

世禾科技股份有限公司
第六屆第十一次董事會議事錄

開會時間：中華民國 101 年 03 月 20 日(星期二)上午 10:30 整

開會地點：新竹縣湖口鄉仁政路 18 號(本公司二樓會議室)

主 席：陳學聖董事長

董事出席者：陳學聖、陳學哲、鄭志發、何基丞、姚慶忠、宋逸波

列席者：陳學娟(監察人)、康政雄(監察人)、蔡育菁(獨立監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：酒井純朗董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：第六屆第十次董事會議紀錄及執行情形報告請參閱【[附件一](#)】。

(二) 重要財務業務報告：一〇一年一月至二月公司轉投資之營運狀況報告，請參閱【[附件二](#)】。

(三) 內部稽核業務報告：100 年度稽核執行暨追蹤報告、101 年 1~2 月查核報告，請參閱【[附件三](#)】。

(四) 其他重要報告事項：

1. 公司債資金運用進度報告：本公司截至 101 年 02 月 28 日止公司債資金運用進度情形請參閱【[附件四](#)】。

2. 第四季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【[附件五](#)】。

3. 100 年度董事會績效評分報告請參閱【[附件六](#)】。

4. 本公司參加中華治理協會辦理之「上市上櫃公司治理制度評量」結果報告。

5. 本公司 IFRS 之轉換以符合法規要求及提升本公司資訊透明度之執行進度報告，請參閱【[附件七](#)】。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議預定討論事項：

案由一：本公司 100 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。

說 明：1. 本公司民國一〇〇 年度財務報表及合併財務報表業已編製完成。

2. 營業報告書及上開財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所游素環、李麗鳳會計師出具之無保留意見查核報告書稿，營業報告書請參閱【[附件八](#)】，上開財務報表及會計師查核報告書稿請參閱【[附件九](#)】。

3. 本案經董事會審議通過後送請監察人查核並提請 101 年股東常會承認。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事審議通過，交監察人查核後提交股東常會請求承認。

案由二：一百年度內部控制聲明書案，提請 討論。

- 說明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」相關規定辦理。
2. 本公司「一百年內控聲明書」，請參閱【附件十】。
3. 提請 決議

決議：經全體出席董事同意通過。

案由三：「薪資報酬委員會運作之管理作業」、「適用國際會計準則、會計專業判斷程序」、「會計政策與估計變動之流程」制訂案，提請 討論。

- 說明：1. 依據金管證審字第 1000062131 號函文規定辦理。
2. 「薪資報酬委員會運作之管理作業」制訂內容請參閱【附件十一】。
3. 「適用國際會計準則、會計專業判斷程序」制訂內容請參閱【附件十一之一】。
4. 「會計政策與估計變動之流程」制訂內容請參閱【附件十一之二】。
5. 提請 決議

決議：經全體出席董事同意通過。

案由四：內控制度、內部稽核實施細則修訂案，提請 討論。

- 說明：1. 依據金管證審字第 1000062131 號函文規定辦理。
2. 因應 IFRS(國際財務報導準則)推行，擬修訂本公司「內控制度」、「內部稽核實施細則」，修訂內容請參閱【附件十二】。
3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由五：修訂民國101年度稽核計畫，提請 討論。

- 說明：1. 依據金管證審字第 1000062131 號函文規定辦理。
2. 有關修訂定民國101年度稽核計畫之內容請參閱【附件十三】。
3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由六：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

- 說明：1. 爰100年6月29日公司法頒布修訂第183、230條定，修訂本公司「公司章程」部份條文。
2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十四】。
3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由七：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。

- 說明：1. 爰100年6月29日公司法頒布修訂第183條定，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
2. 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十五】。
3. 提請 決議

決議：經全體出席董事同意通過。

案由八：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案，提請 討論。

說明：1. 依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」修訂，有關「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱【附件十六】。
2. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由九：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說明：1. 爰依金管證發字第1010004588號規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十七】。
3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十：母公司世禾科技對子公司昌昱科技背書保證案，提請 討論。

說明：略。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十一：永豐銀行新竹分行短期綜合額度美金參佰伍拾萬元展期案，提請 討論。

說明：略。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十二：擬訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債申請換發普通股案，提請 討論。

說明：1. 依據本公司九十九年度發行國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十三條規定。

2. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債，一〇一年第一季應債券持有人請求換發普通股股數共計6,607,184股，每股面額新台幣10元整，計新台幣66,071,840元，擬依法向主管機關辦理股本變更登記，變更後資本額將為新台幣566,035,920元。

3. 謹訂定一〇一年三月三十日為可轉換公司債轉換新股增資基準日。

4. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債總額為新台幣350,000,000元，目前轉換價格為每股35.90元，累計執行轉換總金額為新台幣313,000,000元，累計轉換普通股股數計8,718,582股，尚未執行轉換公司債餘額為新台幣37,000,000元。

5. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十三：補選獨立董事案，提請 討論。

說明：1. 因姚慶忠先生因業務繁忙，擬請辭獨立董事一職。

2. 獨立董事提名受理日期：4/16-4/25。

3. 經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會選任之。

4. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十四：召開101年股東常會相關事宜案，提請 討論。

- 說 明：1. 擬訂於 101 年 6 月 19 日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓(本公司五樓會議室)，召開本公司 101 年股東常會。
2. 依公司法 165 條規定，股票停止過戶期間及國內第二次可轉換公司債停止轉換期間為自 101 年 4 月 21 日起至 101 年 6 月 19 日止。
3. 依公司法第 172 條之 1 規定，本公司受理股東書面提案之期間為自 101 年 4 月 16 日起至 101 年 4 月 25 日止；受理提案處所為：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號(本公司財務部)。
4. 相關股東常會召集事由及議程請參閱【附件十八】。
5. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議 101 年 04 月 24 日上午 10 點 30 分召開第六屆第十二次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會