

世禾科技股份有限公司
第六屆第十五次董事會議事錄

開會時間：中華民國 101 年 10 月 25 日(星期四)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、宋逸波、張春榮

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：第六屆第十四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：一〇一年一月至九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：101 年 8~9 月稽核執行暨追蹤報告，請參閱【[附件三](#)】。

(四) 其他重要報告事項：

1. 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【[附件四](#)】。
2. 一〇一年度第三季取得或處分資產執行情形報告，請參閱【[附件五](#)】。

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：

案由一：一〇一年第三季財務報表提請 審議。

說 明：1. 本公司一〇一年第三季財務報表業已編製完成。

2. 檢附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保留意見核閱報告書稿，請參閱【[附件六](#)】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：世禾科技取消南通轉投資案，提請 討論。

說 明：1. 原隨面板產業轉移至大陸市場擴產，取得經濟規模優勢提升競爭力，但因 100 年下半年度歐洲危機風暴進而影響至大陸景氣市場下滑，加上通洲區購地成本及相關建廠費用較高，將取消 100 年 8 月 18 日董事會通過轉投資大陸江蘇省通州區世通光電科技(南通)有限公司美金 1000 萬元。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：本公司擬新增投資安徽省合肥市廬江經濟開發區美金柒佰萬元案，提請 討論。

說 明：1. 本公司為拓展中國大陸市場營運成長之需要，擬經由轉增資薩摩亞技高管理有限
公司美金 710 萬元，再經由轉投資薩摩亞世夯管理有限公司以美金 700 萬元作股本間接
轉增資安徽省合肥市廬江經濟開發區購地及建廠，投資營運計畫書請參閱【附件七】。
2. 擬請董事會授權總經理全權處理本次轉投資設廠所有事宜。
3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：世平科技轉投資哲安公司增資案，提請 討論。

說 明：1. 因世平轉投資哲安公司代理KASHIYAMA PUMP測試設備購置及新客戶開發，擬增資美金
柒拾萬元，依世平投資比例30%轉增資哲安公司美金貳拾壹萬元整。
2. 擬請董事會授權總經理全權處理本次世平轉投資哲安公司增資所有事宜。
3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：擬補選薪資報酬委員，提請 討論。

說 明：1. 本公司擬補選薪資報酬委員張春榮先生，任期自董事會通過後開始生效起算至一〇二
年六月十六日同本屆董事會任期截止日。
2 本公司薪資報酬委員會委員，其資格條件審核請參閱【附件八】。
3. 本屆薪資報酬委員會之委員報酬依委任聘雇契約載明方式給付之，請參閱
【附件八之一】。
4. 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「董事會議事規則」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據「金管會 101 年 8 月 22 日金管證發字第 10100341365 號函」修訂「董事會
議事規範」修訂前後條文對照表請參閱【附件九】。
2. 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 12 月 27 日上午 10 點 30 分召開第六屆第十六次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會