


世禾科技股份有限公司
第八屆第六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 106 年 05 月 09 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、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第五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：一〇六年一月至三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：106 年 3~4 月查核報告請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：106 年第一季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

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：財務報告簽證會計師之獨立性評估案，提請 討論。

說 明：1. 本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第 29 條之規定辦理，「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」請參閱【附件五】。

2. 本年度簽證會計師龔雙雄及蘇郁琇會計師之獨立性評估及會計師出具之聲明書請參閱【附件六】。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：一〇六年第一季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇六年第一季合併財務報表業已編製完成，上開財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄會計師及蘇郁琇會計師出具對權益法投資之保留意見核閱報告書稿，請參閱【附件七】。

2. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：本公司資金貸與轉投資世巨科技(合肥)新增美金壹佰伍拾萬元及原借款美金壹佰萬元借新還舊案，提請 討論。

說 明：1. 因世巨科技(合肥)營運週轉需求，擬以外債方式向母公司世禾科技借款美金壹佰伍拾

萬元，期間一年，以本公司資金貸與他人作業程序進行之。

2. 原 105 年 6 月 30 日經董事會通過美金壹百萬元借款一年，期限即將到期，故以借新還舊方式償還借款。
3. 有關於世巨科技(合肥) 借款合約及評估報告請參閱【附件八】。
4. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：永豐銀行新竹分行新增綜合授信額度案，提請 討論。

說 明：略

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：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 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號及 106 年 2 月 13 日金管證發字第 1060004523 號函規定辦理，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【附件九】。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由六：修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依 105 年 10 月 6 日證櫃監字第 1050028370 號函修訂公司治理實務守則部分條文。

2. 本公司「公司治理實務守則」修訂前後條文對照表請參閱【附件十】。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由七：修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依 105 年 10 月 6 日證櫃監字第 1050028370 號函修訂董事會暨功能性委員會績效評估辦法部分條文。

2. 本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」修訂前後條文對照表請參閱【附件十一】。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由八：新增本公司 106 年股東常會議案，提請 討論。

說 明：1. 因依金管證發字第1060001296號函修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，
擬新增一〇六年股東常會召集事由及會議議程請參閱【附件十二】。
2. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

案由一：陳學聖董事提議 106 年 06 月 22 日(四)上午 10 點整召開第八屆第七次董事會議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

四、散會