

世禾科技股份有限公司
第八屆第十五次董事會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 11 月 06 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：彭馨

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第八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：107 年 1 月至 9 月公司暨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：

1. 107 年 8 月至 10 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. 107 年第三季取得與處份資產之執行進度報告，請參閱【附件四】。

2. 國際會計準則 IFRS 16 「租賃」導入計劃執行進度報告，請參閱【附件五】。

3. 新利虹光電股份有限公司(下稱新利虹)不完全給付之損害賠償訴訟案，二審判決勝訴，就勝訴理由與接續程序報告如下：

(1). 判決結果：勝訴，就判決金額摘述為「新利虹應給付我公司新台幣 48,740,682 元」。

(2). 勝訴理由：略以依民法第 348 條(出賣人交付義務)與 98 條(意思表示)，認為本案爭執之匯流排為兩造不動產買賣契約標的之一部分，故新利虹應具交付義務。

(3). 上訴事宜：本案敗訴方即新利虹於民國 107 年 10 月 19 日向台灣高等法院提起上訴，故將於收受新利虹上訴理由書後，委任原審律師接續辦理三審訴訟事宜。

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：配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案，提請 討論。

說 明：

1、本公司為配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要，自 107 年第三季起，將本公司之簽證會計師由蘇郁琇會計師及池瑞全會計師，更換為蘇郁琇會計師及龔雙雄會計師。

2、龔雙雄會計師個人簡介及更換會計師函請參閱【附件六】。

3、簽證會計師之獨立性評估及會計師出具之聲明書請參閱【附件七】。

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。

案由二：一〇七年第三季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：

1. 本公司民國一〇七年第三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蘇郁琇會計師及龔雙雄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【附件八】。
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：深圳世平轉投資深圳市禾華科技有限公司清算案，提請 討論。

說 明：

1. 因東莞世平已建廠完成，主要客戶華星光電的 vendor card 要移轉到東莞世平，故禾華科技就無法接單，擬將做清算結束營業，清算預計在明年第一季完成，預計工作時間表請參閱詳如【附件九】。
2. 擬請董事會授權董事長全權處理本次清算所有事宜。
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。

案由四：深圳世平轉投資深圳市禾華科技有限公司盈餘分派案，提請 討論。

說 明：

1. 依前案，禾華科技 2017 年度 2018 年 1-9 月依帳面自結盈餘為人民幣 2,511,539.65 元，請參閱財務報表詳如【附件十】，擬預計分派金額為人民幣 2,265,000 元，請參閱盈餘分配表詳如【附件十一】。
2. 擬請董事會授權董事長全權處理盈餘分派所有事宜。
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。

案由五：轉投資世巨現金增資二百萬美金案，提請 討論。

說 明：

1. 因世巨科技(合肥)有限公司新增新客戶預計明年下半年營業額每月從人民幣 500 萬增加至 700 萬，工廠無塵室及廠房空間不足，擬興建二期工程，詳細建廠評估報告請參閱【附件十二】。
2. 擬經由轉增資薩摩亞技高管理有限公司美金 200 萬元，再經由轉投資薩摩亞世芬管理有限公司以美金 200 萬元作股本間接投資世巨科技(合肥)有限公司。
3. 擬請董事會授權董事長全權處理本次轉投資所有事宜。
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。

案由六：新增玉山銀行深圳分行總授信額度人民幣 3,000 萬元案，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。

案由七：本公司擬為子公司深圳世平及東莞世平提供背書保證案，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。

案由八：新增中國信託銀行廣州分行短期額度人民幣 1,100 萬額度案，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。

案由九：本公司擬為子公司深圳世平及東莞世平提供背書保證案，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。

三、臨時動議：

案由一：陳學聖董事長提議 107 年 12 月 27 日(四)上午 10 點 30 分召開第八屆第十五次董事會議。

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。

四、散會