

世禾科技股份有限公司  
第八屆第十八次董事會議事錄

開會時間：中華民國 108 年 05 月 09 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、康政雄、張春榮

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：第八屆第十七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：一〇八年一月至三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：108 年 3~4 月查核報告，請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 107 年度董事會績效評分報告請參閱【附件四】。

2. 108 年第一季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件五】。

3. 本公司民國 108 年度第一季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 108 年 03 月 31 日對外資金貸與他人明細如下：

對 象	種 類	借款期限	金 額
世巨科技(合肥)有限公司	短期融通	107/05/17-108/05/16	77,050,000 元
世平科技(深圳)有限公司	短期融通	107/07/18-108/07/17	61,640,000 元

資金貸與他人金額總計 NTD\$138,690,000，占公司淨值 5.12%，未逾資金貸與他人額度之淨值 40%。

4. 本公司民國 108 年度第一季背書保證情形報告。

說明：截至民國 108 年 03 月 31 日對外背書保證明細如下：

對 象	種 類	期 限	金 額	實際動用額度
世平科技(深圳)有限公司	中國信託	107/08/31-	50,380,000 元	50,380,000 元
世平光電(東莞)有限公司		108/08/31		
世平科技(深圳)有限公司	玉山銀行	107/09/27-	137,400,000 元	0 元
世平光電(東莞)有限公司		108/09/27		

背書保證金額總計 NTD\$187,780,000，占公司淨值 6.93%，未逾背書保證額度之淨值 50%。

5. 本公司董事暨獨立董事提名候選人資格審查報告請參閱【附件六】。

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：

案由一：一〇七年度盈餘分配案，提請 討論。

說 明：1. 一〇七年度盈餘分配表請參閱【附件七】。

2. 本次現金股利分派，採“元以下無條件捨去”計算方式，並俟本次股東常會決議通過後，授權由董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
4. 本案經董事會通過並送請監察人查核後，提請108年股東常會承認。
5. 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。

**案由二：一〇八年度財務報告簽證會計師之獨立性評估案，提請 討論。**

說明：1. 本年度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。

**案由三：一〇八年第一季合併財務報表，提請 討論。**

說明：1. 本公司民國一〇八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【附件九】。

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。

**案由四：本公司資金貸與轉投資世巨科技(合肥)原借款美金貳佰伍拾萬元借新還舊案，提請 討論。**

說明：1. 原107年05月03日經董事會通過美金貳佰伍拾萬元借款一年，期限即將到期，擬償還美金壹佰萬元，續借美金壹佰伍拾萬元。

2. 有關於世巨科技(合肥)借款合同及評估報告請參閱【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。

**案由五：子公司世田光電科技(廈門)有限公司資金貸與子公司世巨科技(合肥)有限公司借款人民幣陸佰萬元案，提請 討論。**

說明：1. 因世巨科技(合肥)營運週轉需求，擬向世田光電科技(廈門)有限公司新增借款人民幣陸佰萬元，期間一年，參照本公司資金貸與他人作業程序進行之。

2. 有關於世巨科技(合肥)借款合同及評估報告請參閱【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。

案由六：修訂「獨立董事之職責範疇規範」部分條文及更名案、新增「處理董事要求之標準作業程序」案，提請討論。

說明：1. 爰依證櫃監字第10700546102號函辦理修訂「獨立董事之職責範疇規範」及新增「處理董事要求之標準作業程序」，修訂對照表詳如【附件十二】及【附件十三】。  
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。

案由七：擬申請仁政廠為台灣營運總部案，提請討論。

說明：1. 因本公司對大陸投資上限已達淨值58%，擬向經濟部申請台灣營運總部，以利未來中國擴展業務需要。  
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。

案由八：新增「經營計畫管制作業」及「對子公司財務管理作業」、修訂「關係人交易管理作業」部分條文案，提請討論。

說明：1. 為成立台灣營運總部，擬新增「經營計畫管制作業」及「對子公司財務管理作業」、修訂「關係人交易管理作業」部分條文案，修訂對照表詳如【附件十四】【附件十五】【附件十六】。  
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。

案由九：本公司研發主管異動案，提請核備。

說明：1. 本公司研發主管原由總經理陳學哲兼任，提請改由 BU3 事業處協理葉錫銘擔任之。  
2. 原BU3事業處協理改由總經理特助何基州兼任之。  
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。

三、臨時動議：

鄭志發董事建議 1. 有關海外子公司資金需求需考慮以當地融資的方式。  
2. 母公司未來資金需求也需考慮以募資方式來籌措資金。

案由一：陳學聖董事提議 108 年 6 月 27 日(四)上午 10 點 30 分召開第九屆第一次董事會議。

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