

世禾科技股份有限公司
第九屆第二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 108 年 07 月 10 日(星期三)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、康政雄、宋逸波、張春榮、賈昭義

列席者：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：第九屆第一次董事會議紀錄及執行情形報告請參閱【附件一】。

(二)內部稽核業務報告：108 年 6 月查核報告，請參閱【附件二】。

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：本公司資金貸與子公司世平科技(深圳)有限公司美金二百萬元展期案，提請 討論。

說 明：1. 略

2. 有關於世平科技(深圳)借款合同及評估報告請參閱【附件三】。

3. 以上事項經審計委員會同意，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：本公司子公司世富管理有限公司資金貸與轉投資成都市世正科技有限公司人民幣五百萬元案，提請 討論。

說 明：1. 略

2. 略

3. 以上事項經審計委員會同意，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：子公司東莞世平光電科技有限公司現金增資人民幣二仟萬元案，提請 討論。

說 明：1. 略，評估報告請參閱【附件五】。

2. 擬請董事會授權董事長全權處理本次轉投資所有事宜。

3. 以上事項經審計委員會同意，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：子公司成都市世正科技購地建廠案，提請 討論。

說 明：1. 略。

2. 略。

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. 以上事項經審計委員會同意，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：經各位董事討論後就評估報告再作修正，本案退回下次審計委員會討論通過後提案董事會。

案由五：子公司世平科技(深圳)有限公司現金增資一仟八佰萬美金案，提請 討論。

說 明：1. 略。

2. 略。

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. 以上事項經審計委員會提議分批投資，提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：提議分批投資及評估報告重新修正。

公司對獨立董事之意見處理：同意獨立董事提出的建議。

決 議：經各位董事討論後就評估報告再作修正，本案退回下次審計委員會討論通過後提案董事會。

案由六：修訂本公司「內控制度」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 為配合成立審計委員會後無監察人的職務，修訂本公司「內控制度」部分條文，修訂制度如下：

文件編號	類型	董事會
AD- MS -21	管理制度	內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
AD- MS -25	管理制度	買回公司股份(庫藏股)作業
AD- MS -27	管理制度	申請暫停即恢復交易作業程序
AD-CG-01	公司治理	公司治理實務守則
AD-CG-03	公司治理	具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範
AD-CG-06	公司治理	董事進修推行要點
AD-CG-09	公司治理	董事會暨功能性委員會績效評估辦法
AD-CG-10	公司治理	董事報酬及酬勞分配辦法
AD-CG-14	公司治理	董事會議事規範
AD-CG-16	公司治理	薪資報酬委員會組織規程
AD-CG-18	公司治理	內部人及其關係人異動申報作業程序

2. 本公司「內控制度」修訂前後條文對照表請參閱【附件九】。

3. 以上事項經審計委員會同意，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：內部控制制度-子公司-世田光電科技(廈門)有限公司制訂案，提請 討論。

說明：1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四章對子公司之監督與管理之第三十八條規定督促子公司建立內部控制制度，請參閱【附件十】。

2. 以上事項經審計委員會同意，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。

案由八：兆豐票券桃園分公司保證發行商業本票額度新台幣壹億伍仟萬元展期案，提請 討論。

說明：略

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：

案由一：陳學聖董事提議108年8月8日(四)上午10點30分召開第九屆第三次董事會議。

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