

世禾科技股份有限公司
第九屆第三次董事會議議事錄

開會時間：中華民國 108 年 08 月 07 日(星期三)下午 03:00 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)、辛莉萍(人資副理)

記 錄：彭馨

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第九屆第二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：108 年 1 月至 6 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 6~7 月查核報告，請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1.108 年第二季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

2. 本公司民國 108 年度第二季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 108 年 06 月 30 日對外資金貸與他人明細如下：

貸出資金之公司	對 象	種 類	借款期限	額 度
世禾科技股份有限公司	世巨科技(合肥)有限公司	短期融通	108/05/10-109/05/09	美金 1,500,000 元 台幣 46,590,000 元
世禾科技股份有限公司	世平科技(深圳)有限公司	短期融通	107/07/18-108/07/17	美金 2,000,000 元 台幣 62,120,000 元
世田光電科技(廈門)有限公司	世巨科技(合肥)有限公司	短期融通	108/05/10-109/05/09	人民幣 6,000,000 元 台幣 27,126,000 元

貸與他人金額總計 NTD\$135,836,000，占公司淨值 4.89%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

3. 本公司民國 108 年度第二季背書保證情形報告。

說明：截至民國 108 年 06 月 30 日對外背書保證明細如下：

對 象	種 類	期 限	額 度	已動撥
世平科技(深圳)有限公司	中國信託	107/08/31-108/08/31	人民幣 11,000,000 元 台幣 49,731,000 元	人民幣 11,000,000 元 台幣 49,731,000 元
世平光電(東莞)有限公司				
世平科技(深圳)有限公司	玉山銀行	107/09/27-108/09/27	人民幣 30,000,000 元 台幣 135,630,000 元	人民幣 3,383,992 元 台幣 15,299,026 元
世平光電(東莞)有限公司				

背書保證額度金額總計 NTD\$185,361,000，占公司淨值 6.68%，

實際動撥金額總計 NTD\$65,030,026，占公司淨值 2.34%，未逾背書保證額度之淨值 50%。

4. 108 年 07 月 10 日審計委員會通過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，本案還款計畫方式評估報告，請參閱【附件五】。

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：

案由一：子公司成都市世正科技購地建廠案，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。

案由二：轉投資世平科技(深圳)有限公司現金增資美金九百萬案，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。

(二)本次會議預定討論事項：

案由一：108年度調薪案，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。

案由二：一〇八年第二季合併財務報表案，提請討論。

說明：1. 本公司一〇八年第二季合併財務報表業已編製完成，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【附件十】。

2. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議。

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。

案由三：原108/06/27董事會通過玉山銀行新竹分行展期案，修正玉山銀行新竹分行分項授信項目之進口遠狀及進出口O/A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。

案由四：華南銀行大眾分行短期授信額度新台幣壹億伍仟萬元展期案，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：陳學聖董事提議108年11月7日(四)上午11點00分召開第九屆第四次董事會議。

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