

世禾科技股份有限公司
第九屆第五次董事會議事錄

開會時間：中華民國 108 年 12 月 25 日(星期三)上午 11:00 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)

記 錄：張淑綺

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第九屆第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：108 年 1 月至 11 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 10/16~12/20 查核報告，請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 2020 年度董監責任保險投保狀況報告：

投保公司	投保範圍	承保項次
明台產物保險	世禾科技股份有限公司及其從屬機構	董監事及重要職員責任 公司補償責任 公司有價證券賠償責任 公司僱傭行為賠償責任

承保期限	投保金額
109.01.01~ 109.12.31	US\$3,000,000

2. 本公司民國 108 年度第四季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 108 年 12 月 31 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 46,560,000 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	108/08/14- 109/08/13	美金 2,000,000 元 台幣 62,080,000 元
世田光電科技(廈門)有限公司	東莞市世平光電科技有限公司	短期融通	108/12/03- 109/12/02	人民幣 6,000,000 元 台幣 26,100,000 元
Shih Full Management Ltd.(世富)	成都市世正科技有限公司	短期融通	108/08/21- 109/08/20	人民幣 5,000,000 元 台幣 21,750,000 元

貸與他人金額總計 NTD\$156,490,000，占公司淨值 5.73%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

3. 本公司民國 108 年度第四季背書保證情形報告。

說明：截至民國 108 年 12 月 31 日對外背書保證明細如下：

對 象	銀行	期限	額 度	已動撥
世平科技(深圳)有限公司	中國信託	108/08/31-109/08/31	人民幣 11,000,000 元 台幣 47,850,000 元	人民幣 11,000,000 元 台幣 47,850,000 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	108/10/16-109/10/16	人民幣 20,000,000 元 台幣 87,000,000 元	人民幣 5,932,441.94 元 台幣 25,806,612 元
世平光電(東莞)有限公司				

背書保證額度金額總計 NTD\$134,850,000，占公司淨值 4.94%，實際動撥金額總計 NTD\$73,656,612，占公司淨值 2.70%，未逾背書保證額度之淨值 50%。

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：訂定民國109年度稽核計畫，提請 討論。

說 明：1. 依據（公開發行公司建立內控制度處理準則）第 19 條規定辦理。

2. 訂定民國 109 年度稽核計畫之內容，請參閱【附件四】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議。

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：訂定國內子公司-昌昱民國 109 年度稽核計畫暨 2020 年度海外重要子公司-深圳世平、東莞世平、世巨及世田稽核計畫，提請 討論。

說 明：1. 依據（公開發行公司建立內控制度處理準則）第 41 條規定辦理

2. 訂定國內子公司-昌昱民國 109 年度稽核計畫暨 2020 年度海外子公司-深圳世平、東莞世平、世巨及世田稽核計畫之內容，請參閱【附件五】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議。

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。

案由三：擬定本公司109年度財務預算案，提請 討論。

說 明：1. 本公司 109 年度財務預算已擬定完成，請參閱【附件六】。

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。

案由四：配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師，提請 討論。

說 明：1. 本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，自 108 年第四季起，將 本公司之簽證會計師由蘇郁琇會計師及龔雙雄會計師，更換為蘇郁琇會計師及游素環會計師。

2. 游素環會計師個人簡介及更換會計師函請參閱【附件七】。

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【附件八】。

4. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議。

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。

案由五：中華票券桃園分行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

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 109 年 03 月 18 日(四)上午 10 點 30 分召開第九屆第六次董事會議。

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