

世禾科技股份有限公司

第九屆第七次董事會議事錄

開會時間：中華民國 109 年 05 月 07 日(星期四)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、宋逸波、張春榮、康政雄、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：第九屆第六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 0 九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：109 年 3~4 月查核報告，請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 109 年第一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 109 年度第一季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 109 年 03 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 44,970,000 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 59,960,000 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 25,830,000 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 21,525,000 元
東莞市世平光電科技有限公司	世平科技(深圳)有限公司	短期融通	109/02/19-110/02/18	人民幣 5,000,000 元 台幣 21,525,000 元
東莞市世平光電科技有限公司	世平科技(深圳)有限公司	短期融通	109/03/23-110/03/22	人民幣 2,500,000 元 台幣 10,762,500 元

貸與他人金額總計 NTD\$184,572,500，占公司淨值 6.63%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

3. 本公司民國 109 年度第一季背書保證情形報告。

說明：截至民國 109 年 03 月 31 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	108/08/31-109/08/31	人民幣 11,000,000 元 台幣 47,355,000 元	人民幣 2,308,593 元 台幣 9,938,493 元
東莞市世平光電科技有限公司				

世平科技(深圳)有限公司	玉山銀行	108/10/16- 109/10/16	人民幣 5,000,000 元 台幣 21,525,000 元	人民幣 0 元 台幣 0 元
東莞市世平光電科技有限公司	玉山銀行	108/10/16- 109/10/16	人民幣 15,000,000 元 新台幣 64,575,000 元	人民幣 7,616,224.66 元 新台幣 32,787,847 元

背書保證額度金額總計 NTD\$133,455,000，占公司淨值 4.79%，實際動撥金額總計 NTD\$42,726,340，占公司淨值 1.53%，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：

案由一：一〇九年第一季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司一〇九年第一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游素環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【附件五】。

2. 本案業經審計委員會討論通過。

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。

案由二：「內部稽核實施細則」修訂案，提請 討論。

說 明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，擬予修訂本公司「內部稽核實施細則」，修訂對照表詳【附件六】。

2. 本案業經審計委員會討論通過。

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：轉投資世平科技(深圳)有限公司現金增資第二期美金九百萬元案，提請 討論。

說 明：1. 依 108 年 8 月 7 日董事會通過成都市世正科技購地新建廠房投資金額為人民幣一億四仟萬元，預計第一期 900 萬美金於 6 月份投資完成，擬申請現金增資第二期美金九百萬元。

2. 擬經由轉增資薩摩亞技高管理有限公司美金九百萬元，再經由轉投資薩摩亞世富管理有限公司以美金九百萬元作股本間接投資世平科技(深圳)，並以外資轉內資投資成都市世正科技。

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. 本案業經審計委員會討論通過。

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。

案由四：追認子公司東莞市世平光電科技有限公司資金貸與子公司世平科技(深圳)有限公司借款人民幣柒佰伍拾萬元案，提請 討論。

說 明：1. 因世平科技(深圳)營運週轉需求，擬向東莞市世平光電科技新增借款人民幣柒佰伍拾萬元，期間一年，參照本公司資金貸與他人作業程序進行之。

2. 有關於世平科技(深圳)借款合同及評估報告請參閱【附件七】。

3. 本案業經審計委員會討論通過。

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。

案由五：子公司世田光電科技(廈門)有限公司資金貸與子公司世平科技(深圳)有限公司借款人民幣伍佰伍拾萬元案，提請 討論。

說 明：1. 因世平科技(深圳)營運週轉需求，擬向世田光電科技新增借款人民幣伍佰伍拾萬元，期間五年，參照本公司資金貸與他人作業程序進行之。

2. 有關於世平科技(深圳)借款合同及評估報告請參閱【附件八】。

3. 本案業經審計委員會討論通過。

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：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. 因世平科技(深圳)營運週轉需求，原以外債方式向母公司世禾科技借款美金二百萬元展期二年，以本公司資金貸與他人作業程序進行之。

2. 有關於世平科技(深圳)借款合同及評估報告請參閱【附件九】。

3. 本案業經審計委員會討論通過。

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。

案由七：轉投資世平科技(深圳)有限公司終止技術移轉，新增東莞市世平光電科技有限公司技術移轉案，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：略。

四、散會