

世禾科技股份有限公司
第九屆第十一次董事會議事錄

開會時間：中華民國 109 年 11 月 05 日(星期四)上午 11:30 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：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第九屆第十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：一〇九年一月至九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：前期追蹤暨 109 年 9-10 月稽核報告，請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：109 年第三季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

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：

案由一：一〇九年第三季應收帳款及預付款項餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案，提請 討論。

- 說 明：1. 依據證期局 109 年 7 月 24 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第 37 條說明辦理，公司之應收帳款如逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大者，應至少每季度提董事會決議是否屬資金貸與性質。
2. 本公司 109 年第三季部分應收帳款及預付貨款雖有逾期三個月之情事，經檢視性質是屬實質商業往來且亦有相對應管控措施，對逾期應收帳款必要時將採取法律途徑催款，故本公司評估該等情形非屬資金貸與請參閱【附件五】。
3. 本案業經審計委員會討論核議通過。
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。

案由二：一〇九年第三季合併財務報表案，提請 討論。

- 說 明：1. 本公司一〇九年第三季合併財務報表業已編製完成，併同安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華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【附件六】。
2. 本案業經審計委員會討論核議通過。
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：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函，修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

2. 本公司「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表請參閱【[附件七](#)】。

3. 本案業經審計委員會及董事會討論通過後，提請一一〇年股東常會討論。

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。

案由四：修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函，修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文。

2. 本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」修訂前後條文對照表請參閱【[附件八](#)】。

3. 本案業經審計委員會討論核議通過。

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：華南銀行大眾分行授信額度新台幣壹億伍仟萬元案，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。

案由六：中國信託商業銀行申請中期額度共計新台幣貳億捌仟萬元案，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。

案由七：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伍佰萬元案，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