

  
世禾科技股份有限公司  
第九屆第十六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 11 月 04 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、康政雄

獨立董事出席者：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)

缺席者：宋逸波

記 錄：林惠茹



一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第九屆第十五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：一一〇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：110年7~9月查核報告請參閱【[附件三](#)】。

(四)其他重要報告事項：

1. 110年第三季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【[附件四](#)】。

2. 本公司之子公司世田光電科技(廈門)有限公司民國 110 年第三季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 110 年 09 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
世田光電科技(廈門)有限公司	世平科技(深圳)有限公司	資金融通	109/05/27- 114/05/26	人民幣 4,500,000 元 台幣 19,327,500 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	109/11/11/- 110/11/10	人民幣 5,000,000 元 台幣 21,475,000 元

貸與他人金額總計 NTD\$40,802,500，占公司淨值 17.39%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

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：

案由一：一一〇年第三季應收帳款及預付款項餘額超過正常授信逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案，提請討論。

說 明：1. 依據證期局 2020 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. 本公司一一〇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通過，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。

**案由二：一一〇年第三季合併財務報表案，提請 討論。**

說 明：1. 本公司民國一一〇年第三季合併財務報表業已編製完成，上開財務報表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通過，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：華南銀行大眾分行短期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。

**案由四：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：略。

四、散會