

  
世禾科技股份有限公司  
第十屆第二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 08 月 09 日(星期二)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)及以 Teams 線上會議視訊召開

主 席：陳學聖董事長

董事出席者：陳學聖、陳學哲、鄭志發、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

列席者：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

黃泳華會計師、林坤樞會計師

出席方式：

1. Teams 線上會議視訊：陳學聖董事長、賈昭義獨立董事

2. 實體董事會參加：陳學哲、鄭志發、張春榮、龔雙雄、林凱、

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

黃泳華會計師、林坤樞會計師

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第十屆第一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：一一一年一月至六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：111 年 5~6 月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 111 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 111 年度第二季無資金貸與他人情形報告。

說明：世平及世巨截至民國 111 年 06 月 30 日已償還對外資金貸與他人明細如下：

貸出資金之公司	對 象	種 類	還款期間	還款金額
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	111/06/01	人民幣 4,500,000 元 (折合約新台幣 20,277,000 元)
世田光電科技(廈門)有限公司	世巨科技(合肥)有限公司	資金融通	111/06/09	人民幣 5,000,000 元 (折合約新台幣 22,530,000 元)

故截至民國 111 年 06 月 30 日止本公司及子公司已無對外資金貸與他人情形。

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：

案由一：一一一年第二季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一一一年第二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【附件五】。

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。

**案由二：一一一年度財務報告簽證會計師委任、簽證會計師獨立性評估及查帳公費案，  
提請 討論。**

說明：1. 本公司擬繼續委任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擔任一一一年度財務報告之簽證會計師。

2. 簽證會計師獨立性評估及會計師出具之聲明書請參閱【附件六】。

3. 一一一年度會計師查帳公費報價明細請參閱【附件七】。

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。

**案由三：子公司世夯管理有限公司擬辦理現金減資美金貳佰伍拾萬元案，提請 討論。**

說明：1. 經 110 年 08 月 12 日董事會同意通過境外子公司架構重組，並於 111 年 04 月 15 日經投審會核備結案。

2. 為使集團資金充分利用，故擬辦理世夯管理有限公司現金減資美金貳佰伍拾萬元，減資退回薩摩亞技高管理有限公司後，再減資退回母公司世禾科技。

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。

**案由四：玉山銀行短期綜合額度壹億伍仟萬元、衍生性金融商品額度美金壹佰萬元展期案，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。

**案由五：永豐銀行新竹分行授信額度新台幣壹億捌仟萬元展期案，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。

**案由六：兆豐票券桃園分公司保證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。

**案由七：玉山銀行(中國)有限公司深圳分行對世平科技(深圳)有限公司短期放款授信額度人民幣伍佰萬元展期案，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。

**案由八：玉山銀行(中國)有限公司深圳分行對東莞市世平光電科技有限公司短期放款授信額度人民幣壹仟伍佰萬元展期案，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：略。

四、散會