

世禾科技股份有限公司

第十屆第十八次董事會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 05 月 08 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、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

列席者：古卉好（財務經理）、林進元（會計經理）、陳明利（稽核副理）

安侯建業聯合會計師事務所鄭安志會計師、林坤樞會計師

記 錄：林惠茹

覆核：古卉好

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第十屆第十七次董事會議記錄及執行情形報告請參閱【附件一】。

(二)重要財務業務報告：一一四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：一一四年三~四月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：一一四年第一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：

案由一：一一四年第一季合併財務報表案，提請 討論。

說明：1. 本公司民國一一四年第一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鄭安志會計師及黃泳華會計師出具對權益法投資之保留式核閱報告書稿，請參閱【附件五】。

2. 本案業經審計委員會討論通過，提請董事會討論。

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：擬與 Applied Materials, Inc. (AMAT)技術授權案，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。

案由三：本公司轉投資子公司成都市世正科技有限公司擬新增半導體潔淨產線購置人民幣壹仟柒

佰參拾肆萬元設備案，提請 討論。

說 明：1. 因當前成都未來半導體業務將會是主要市場，擬申請將現有廠房進行改造，新增半導體獨立工作區並增設半導體產線 PVD 及 ETCH 各二條(銅區與非銅區)，完成後可達到顧客稽核標準和開拓大陸西南地區 FAB 廠業務以提升營收及獲利。詳細評估請參閱【[附件七](#)】。
2. 本案業經審計委員會討論通過，提請董事會討論。
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：本公司擬投標購買廠房案，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