


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 11 月 08 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

2. 實體董事會參加：陳學哲、鄭志發、張春榮、賈昭義、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：第十屆第二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：111 年 7~9 月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 111 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. 自編財報改善作業計劃追蹤查核報告請參閱【附件五】。

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：

案由一：一一一年第三季合併財務報表案，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。

案由二：擬修訂111年預算修正報告案，提請 討論。

說明：1. 由於俄烏戰爭開打及美國升息等原因，導致全球通膨居高不下，經濟成長不確定性大增，消費性電子產品需求走勢低迷，2022年下半年半導體及面板產業客戶的現況及未來的經營環境多少受到影響，公司內部予以重新評估111年8-12月影響數據，並提供預算修正報告請參閱【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：本公司財務報告編製能力說明及自編財報改善作業計劃執行進度追蹤情形案，提請 討論。

說明：1. 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月12日第1110202393號函文所示，針對本公司財務報告編製能力待改善事項，研訂具體改善計畫作業，並將按季提報審計委員會及董事會討論。

2. 本公司財務報告編製能力說明及自編財報改善作業計劃請參閱【附件八】。

3. 111年第三季度自編財報改善作業計劃執行進度追蹤情形報告請參閱【附件九】。

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。

案由四：修訂本公司會計制度案，提請 討論。

說明：1. 會計制度增修財務報表編制流程管理作業，確保制度完善。

2. 會計制度修訂前後條文對照表請參閱【附件十】。

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。

案由五：修訂本公司財務報表編制流程管理作業案，提請 討論。

說明：1. 依自編財報改善計畫修訂本公司財務報表編制流程管理作業。

2. 財務報表編制流程管理作業修訂前後條文對照表請參閱【附件十一】。

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。

案由六：內部稽核實施細則-財務報表編製流程管理作業及董事會議事規範稽核修訂案，提請討論。

說明：1. 依 111 年修訂後之「財務報表編製流程管理作業」、「董事會議事規範」，擬修訂內部稽核實施細則之稽核程序，修訂前後條文對照表請參閱【附件十二】。

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。

案由七：修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案，提請討論。

說明：1. 爰依金融監督管理委員會 110 年 12 月 06 日金管證發字第 1100373495 號函規定辦理，修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。

2. 本公司「公司治理實務守則」修訂前後條文對照表請參閱【附件十三】。

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。

案由八：修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案，提請討論。

說明：1. 爰依金融監督管理委員會 111 年 08 月 11 日金管證發字第 1110383263 號函規定辦理，修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

2. 本公司「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱【附件十四】。

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。

案由九：修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案，提請討論。

說明：1. 爰依證券櫃檯買賣中心 111 年 09 月 20 日證櫃監字第 1110202601 號函規定辦理，修

訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。

2. 本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂前後條文對照表請參閱【附件十五】。
3. 本公司處理內部重大資訊專責單位為總經理室，並由總經理授權相關單位全權處理。
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。

案由十：公司擬執行買回本公司股份案，提請 討論。

說 明：1. 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第 28 條之 2 及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股以轉讓予員工。

2. 擬自證券商營業處所買回本公司股份，相關事項如下：

(一)買回股份之目的：轉讓予員工。

(二)買回股份之種類：普通股。

(三)買回股份之總金額上限：新台幣 2,758,228,091 元，依買回 1500 張總金額上限新台幣 97,000 仟元。

(四)預定買回之期間：111 年 11 月 10 日 至 112 年 01 月 09 日

(五)預定買回之數量：1,500,000 股，佔本公司已發行股份 2.64%。

本公司係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份並不影響本公司基本之維持及財務狀況。

(六)買回之區間價格：每股新台幣 35 元至 65 元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續買回股份。

(七)買回之方式：自證券商營業處所買回。

(八)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，考慮公司財務狀況及不影響公司之資本維持，擬同意出具董事會聲明書請參閱【附件十六】。

(九)買回股份價格之合理性評估意見請參閱【附件十七】。

3. 本案於相關法令許可範圍內，擬授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。

4. 本案業經審計委員會討論通過，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。

案由十一：擬訂定本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」案，提請 討論。

說明：1. 依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定，擬訂定本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」請參閱【附件十八】。

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。

案由十二：五-二廠建廠預算修正案，提請 討論。

說明：1. 配合半導體產業高階製程，公司營運所需及擴充產能，已於 109/08/04 董事會通過興建 5-2 廠土建工程預算 185,000 仟元，及 109/12/28 董事會通過機電、空調及設備資本支出 450,770 仟元，預算總計 635,770 仟元，因半導體供應鏈擴廠及烏俄戰爭使原材料漲價等等因素，導致發包金額高於預算 164,230 仟元請參閱【附件十九】，總預算提升至 800,000 仟元。

2. 本案業經審計委員會討論通過後，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。

三、臨時動議：略。

四、散會