

# 世禾科技股份有限公司

## 第十屆第六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 05 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、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)

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：一一二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：112 年 3~4 月查核報告請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：112 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：

#### 案由一：一一二年第一季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一一二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黃泳華會計師及鄭安志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審議通過，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。

#### 案由二：一一二年第一季度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報告。

2. 112年第一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【附件六】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，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。

**案由三：本公司之公司治理主管任命案，提請 討論。**

說明：1. 為強化公司治理及營運需要新增公司治理主管一名，任命本公司財務部主管古卉妤擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。該主管於公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十三條所定之公司治理主管資格。

2. 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：本公司資安專責主管與資安專責人員設置案，提請 討論。**

說明：1. 符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條之一規定為強化公司資安治理，設置資安專責主管與資安專責人員各一名，由本公司資訊部主管莊昀達擔任資安專責主管、資訊部朱聖瑋擔任資安專責人員，負責資訊安全相關事務。

2. 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