

# 世禾科技股份有限公司

## 第十屆第七次董事會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 06 月 07 日(星期三)上午 10:00 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、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、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)

安侯建業聯合會計師事務所林坤樞會計師

缺席者：鄭志發董事、龔雙雄獨立董事

記 錄：林惠茹

### 一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第十屆第六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：無。

(三)內部稽核業務報告：無。

(四)其他重要報告事項：無。

### 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：訂定資本公積發放現金基準日、111年度盈餘分配除息基準日及發放日，提請 討論。**

說 明：1. 本公司資本公積發放現金新台幣112,473,780元及111年度盈餘分配配發現金股利新台幣67,484,268元經股東常會決議通過發放現金計179,958,048元，即每股資本公積發放現金新台幣2.0元及每股配發現金股利新台幣1.2元，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。

2. 有關資本公積發放現金基準日、配息基準日及相關事宜擬訂如下：

最後買進日：112年07月21日；

除息交易日：112年07月24日；

最後過戶日：112年07月25日；

除息基準日：112年07月30日；

股票停止過戶期間：112年07月26日至112年07月30日；

現金股利發放日：112年08月18日。

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：中華票券桃園分行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。

案由三：本公司BU3事業處蔡錦龍異動案，提請 討論。

說 明：1. BU3事業處協理蔡錦龍於112年5月25日因個人職涯規劃離職，核備經理人解任，所屬部門核決管理權限皆異動為總經理陳學哲管理之。

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：制定公司永續報告書、溫室氣體盤查及查證時程規劃案，提請 討論。

說 明：1. 依金管會於111年3月「上市櫃公司永續發展路徑圖」為持續強化非財務性之資訊揭露，將推動自114年起20億元以下上市櫃公司編製永續報告書及本公司屬實收資本額50億元以下公司，個體公司(即母公司)應於第四階段適用溫室氣體盤查，需在115年完成盤查，116年完成查證，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

2. 就母公司永續報告書時程規劃如下，提請董事會並按季控管：

工作項目	啟動時間
訂定設置永續委員會及作業辦法	112年07月
重大主體辨識及教育訓練	112年10月
資料收集	113年01月
報告書撰寫	113年03月
公司網頁更新	113年05月

3. 就母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會並按季控管：

工作項目	啟動時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	112年07月
訂定盤查規劃	112年09月

112 年盤查展開	112 年 12 月
訂定查證規劃	113 年 03 月
112 年查證完成	113 年 07 月

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，上述時程規劃授權實行主管依公司運作狀況適時調整，按季呈董事會報告。

三、臨時動議：略。

四、散會