

世禾科技股份有限公司
第十屆第九次董事會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 11 月 07 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)

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

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第十屆第八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：一一二年七~九月查核報告請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：
 1. 一一二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. 一一二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：

案由一：一一二年第三季合併財務報表案，提請 討論。

- 說 明：1. 本公司民國一一二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【附件六】。
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：海外重要子公司-世巨科技(合肥)有限公司、世平集團(深圳、東莞)有限公司及成都市世正科技有限公司內部控制制度-薪工循環修訂案，提請 討論。

- 說 明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四章 對子公司之監督與管理之第三十八條規定督促子公司建立內部控制制度。
2. 世巨科技(合肥)有限公司、世平集團(深圳、東莞)有限公司及成都市世正科技有限公司內部控制制度-薪工循環修訂條文對照表請參閱【附件七】。

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：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，提請 討論。

說明：1. 爰依金融監督管理委員會 111 年 11 月 23 日金管證發字第 1110146162 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【附件八】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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：修訂本公司「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」部分條文案，提請 討論。

說明：1. 爰依金融監督管理委員會 112 年 08 月 11 日金管證發字第 11203479121 號函規定辦理，

修訂本公司「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」部分條文。

2. 本公司「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」修訂前後條文對照表請參閱【附件九】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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：永豐銀行新竹分行授信額度新台幣壹億捌仟萬元展期及新增衍生性金融商品額度美金伍拾萬元案，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