

世禾科技股份有限公司
第八屆第十二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 5 月 3 日(星期四)上午 10:30 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、何基丞、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：黃亦澧

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第十一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：107 年 1 月至 3 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：107 年 3~4 月稽核執行暨追蹤報告【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：107 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：

案由一：一〇七年第一季合併財務報表，提請 討論。

說 明：

- 1. 本公司民國一〇七年第一季合併財務報表業已編製完成，上開財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇、池瑞全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. 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。

案由二：一〇七年度財務報告簽證會計師之獨立性評估案，提請 討論。

說 明：

- 1. 本年度簽證會計師之獨立性評估及會計師出具之聲明書請參閱【附件六】。
- 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。

案由三：經 107 年 4 月 19 日薪資報酬委員會決議之「內控制度－薪工循環」修訂案，提請 討論。

說 明：

- 1. 因下列需求，修訂「內控制度－薪工循環」部份條文。

- (1) 台積電、美光等客戶要求公司需依EICC(電子業行為準則)的規範及精神，在招募、任用、日常管理、離職、獎懲方面，將反歧視、性別平等、員工自由、員工道德等政策，予以明確規範。
- (2) 作業流程已變更或預計變更，包括人力編制、招募、任用、考核、薪資發放、勞資會議等。
- (3) 勞動法令修訂，包括育嬰停薪留職、退休年齡。
- (4) 以上，修訂前後條文對照表請參閱【附件七】。

2. 本案經107年4月19日薪資報酬委員會同意通過後，依法提請董事會討論。

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：「內部稽核實施細則」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」，擬於修訂本公司「內控制度-薪工循環」後，且同步修訂「內部稽核實施細則」，修訂對照表請參閱【附件八】。

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。

案由五：子公司世巨科技(合肥)購買員工宿舍三間人民幣參佰參拾柒萬捌仟零肆拾玖元整，提請 討論。

說 明：

1. 因世巨產能提升現階段宿舍數不足，擬購買合肥廬江縣碧桂園 17 幢 203 號、302 號及 402 號不動產及其車位共三戶，建築總面積共計 429.51 平方米，合計人民幣為參佰參拾柒萬捌仟零肆拾玖元整。

2. 擬請董事會授權董事長全權處理本次購置不動產所有事宜。

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。

案由六：本公司資金貸與轉投資世巨科技(合肥)原借款美金貳佰伍拾萬元借新還舊案，提請 討論。

說 明：

1. 因世巨科技(合肥)營運週轉需求，擬以外債方式向母公司世禾科技借款美金貳佰伍拾萬元，期間一年，以本公司資金貸與他人作業程序進行之。
2. 原 106 年 05 月 09 日經董事會通過美金貳佰伍拾萬元借款一年，期限即將到期，故以借新還舊方式償還借款。
3. 關於世巨科技(合肥)借款合同及評估報告請參閱【附件九、十】。

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。

案由七：永豐銀行新竹分行綜合授信額度新台幣壹億捌仟萬元及外匯避險額度美金伍拾萬元展期案，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。

三、臨時動議：

案由一：陳學聖董事長提議於 107 年 6 月 21 日(星期四)上午 09:00 股東常會結束後，接續召開第八屆第十三次董事會議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：陳學聖董事長提議 107 下半年度執行各廠環境、安全、衛生之危害因子防範訓練與宣導。

決 議：經全體出席董事同意通過。

四、散會