

世禾科技股份有限公司  
第十屆第十五次董事會議事錄

開會時間：中華民國 113 年 11 月 07 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)

安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師、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：第十屆第十四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：一一三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：一一三年七~九月查核報告請參閱【[附件三](#)】。

(四)其他重要報告事項：一一三年第三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：

**案由一：一一三年第三季合併財務報表案，提請 討論。**

說 明：1. 本公司民國一一三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鄭安志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【[附件五](#)】。

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：修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文案，提請 討論。**

說 明：1. 依中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 8 月 29 日證櫃監字第 11300702862 號函修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文案。

2. 本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂前後條文對照表請參閱【[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。

**案由三：修訂本公司「董事進修推行要點」部分條文案，提請 討論。**

說明：1. 依中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 1 月 26 日證櫃監字第 11300516031 號函修訂本公司「董事進修推行要點」部分條文案。

2. 本公司「董事進修推行要點」修訂前後條文對照表請參閱【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：設置「永續發展委員會」暨制訂「永續發展委員會組織規程」案，提請 討論。**

說明：1. 為落實發展永續環境、執行社會公益、推動公司治理及加強永續發展資訊揭露等目標，本公司擬於董事會轄下設置「永續發展委員會」，以強化董事會職能及管理機制，並制訂「永續發展委員會組織規程」。

2. 本公司「永續發展委員會組織規程」全文內容請參閱【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。

**案由五：委任本公司第一屆永續發展委員會成員案，提請 討論。**

說明：1. 依據本公司「永續發展委員會組織規程」第四條規定辦理，擬委任陳學聖董事長、陳學哲法人董事代表、賈昭義獨立董事、龔雙雄獨立董事及林凱獨立董事擔任本公司第一屆永續發展委員會成員。

2. 第一屆永續發展委員會之任期，自董事會通過後開始生效並至本屆董事任期屆滿日為止。

3. 擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告，並擬請委員互推一人擔任委員會召集人及會議主席，並依本公司永續發展委員會組織規程執行。

4. 提請 決議，並推選第一屆永續發展委員會召集人及會議主席。

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：經全體出席董事一致推選由賈昭義獨立董事擔任本屆永續發展委員會召集人及會議主席。

三、臨時動議：略。

四、散會