

世禾科技股份有限公司

第十一屆第二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 08 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、張永佳

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

覆核：古卉妤

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第十一屆第一次董事會議記錄及執行情形報告請參閱【附件一】。

(二)重要財務業務報告：一一四年一月至六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：一一四年五~六月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：一一四年第二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：永續發展委員會審議之擬編製本公司 2024 年永續報告書案，提請 討論。

說明：1. 為配合主管機關規定，依照 GRI 準則編製完成 2024 年度永續報告書，傳達本公司對於環境、社會與公司治理各方面的重視與作為，內容涵蓋永續公司治理、產品品質管理、誠信經營與法規遵循、永續治理與營運、能源管理、化學品安全管理、職業衛生安全、員工照護與福利與利害關係人溝通情形等事項，力求實踐並落實永續管理。

2. 前述報告書業經致德國際永續顧問審查，未經第三方驗證機構查驗，謹報請備查請參閱【附件五】。

3. 本案業經永續發展委員會審議通過，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。

案由二：一一四年第二季合併財務報表案，提請 討論。

說明：1. 本公司民國一一四年第二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式核閱報告書稿，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。

案由三：玉山銀行短期綜合額度壹億伍仟萬元、衍生性金融商品額度美金壹佰萬元展期案，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：略。

四、散會