

世禾科技股份有限公司

第十一屆第三次董事會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 11 月 06 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：第十一屆第二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：一一四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：一一四年七~十月查核報告請參閱【[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：

案由一：一一四年第三季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一一四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式核閱報告書稿，請參閱【[附件五](#)】。

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。

案由二：子公司世巨科技(合肥)有限公司資金貸與子公司成都市世正科技有限公司借款人民幣捌佰萬元案，提請 討論。

說 明：1. 因成都市世正科技營運週轉需求，擬向世巨科技(合肥)新增借款人民幣捌佰萬元，期間一年最長續貸五年，參照本公司資金貸與他人作業程序進行之。

2. 有關於成都市世正科技借款合同及評估報告請參閱【[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：內控制度-薪工循環修訂案，提請 討論。

說明：1. 依金管會113年11月8日發布修訂證交法第14條第六項函釋，公司應於內部控制制度中定義基層員工範圍。

2. 薪工循環依法納入基層員工範圍，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：擬修訂本公司「永續發展實務守則」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 114 年 09 月 08 日證櫃監字第 11400707782 號函修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

2. 本公司「永續發展實務守則」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。

案由五：華南銀行大眾分行短期授信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。

三、臨時動議：略。

四、散會