

世禾科技股份有限公司

第七屆第十一次董事會議事錄

開會時間：中華民國 104 年 03 月 19 日(星期四)上午 10:30

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、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：何如蕙(監察人)、蔡育菁(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：何基丞董事

記 錄：黃瑄

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第十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：一〇四年一月至二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：103 年度稽核執行暨追蹤報告、103 年 12 月至 104 年 1~2 月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1、第四季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

2、103 年度董事會績效評分報告請參閱【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：

案由一：一〇三年度財務報表及營業報告書案，提請討論。

說 明：1. 本公司民國一〇三年度個體財務報表及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龔雙雄、李麗鳳會計師出具之無保留意見查核報告書稿請參閱【附件六之一, 六之二】，營業報告書請參閱【附件七】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由二：薪資報酬委員會審議之 103 年度董監酬勞暨員工紅利發放金額及 104 年度董監酬勞暨員工紅利提撥比例案，提請 討論。

說 明：1. 依本公司章程第十八條規定，擬提撥 3% 分派董監酬勞新台幣 4,900,644 元，擬提撥 9% 分派員工紅利新台幣 14,701,932 元。

2. 檢附 103 年盈餘分配表請參閱【附件八】。

3. 104 年度董監酬勞提撥比率調整為 2.5%，員工紅利提撥比率調整為 10%。

4. 本案經 104 年 03 月 11 日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

5. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由三：一0三年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：1. 一0三年度盈餘分配表請參閱【附件九】。

2. 本次現金股利分派按分配比例計算至元為止，採元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
3. 並俟本次股東常會決議通過後，授權由董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
4. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
5. 本案經董事會通過並送請監察人查核後，提請 104 年股東常會承認。
6. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過

案由四：一0三年度內控聲明書案，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」相關規定辦理。

2. 本公司出具表示設計及執行均有效之「一0三年度內控聲明書」請參閱【附件十】。
3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過

案由五：道德行為準則修訂案，提請 討論

說明：1. 依 104/2/4 證櫃監字第 10400020851 號法規，擬修訂道德行為準則

2. 本公司道德行為準則修訂對照表，請參閱【附件十一】。
3. 本次董事會通過後，送股東常會報告。
4. 提請決議

決議：經全體出席董事同意通過

案由六：誠信經營作業程序及行為指南制訂案，提請 討論

說明：1. 依 104/2/4 證櫃監字第 10400020851 號法規及公司治理上市上櫃公司誠信經營守則，擬制訂誠信經營作業程序及行為指南

2. 本公司誠信經營作業程序及行為指南，請參閱【附件十二】。
3. 本次董事會通過後，送股東常會報告。
4. 提請決議

決議：經全體出席董事同意通過

案由七：召開 104 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：1. 擬訂於 104 年 6 月 16 日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓(本公司五樓會議室)，召開本公司 104 年股東常會。

2. 依公司法 165 條規定，最後過戶日為 104 年 4 月 17 日，股票停止過戶期間自 104 年 4 月 18 日起至 104 年 6 月 16 日止。
3. 依公司法第 172 條之 1 規定，本公司受理百分之一以上股東書面提案之期間為自 104 年 4 月 10 日起至 104 年 4 月 20 日止；受理提案處所為：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號(本公司財務部)。
4. 相關股東常會召集事由及議程請參閱【附件十三】。
5. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過

案由八：永豐銀行新竹分行短期綜合額度美金參佰萬元及外匯避險額度美金貳拾萬元展期案，
提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過

三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議 104 年 5 月 7 日上午 10 點 30 分召開第七屆第十二次董事會議。

決 議：經全體出席董事同意通過

四、散會