

世禾科技股份有限公司
第八屆第四次董事會議事錄

開會時間：中華民國 105 年 12 月 27 日(星期二)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、何基丞、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、蘇郁琇(會計師)、梁煜旻(會計師)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：鄭志發(董事)、林壯盛(監察人)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第三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：一〇五年一月至十一月公司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：105 年 11~12 月稽核執行暨追蹤報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1、本公司民國 105 年度新增大陸投資報告：

			幣別：美金仟元
	105 年期初投資金額	105 年新增投資	105 年期末
世平科技(深圳)有限公司	12,000	-	12,000
世巨科技(合肥)有限公司	12,000	-	12,000
世田光電(廈門有限公司)	0	9,000	9,000

2、本公司民國 105 年度背書保證情形報告。

說明：截至民國 105 年 12 月 31 日對外無背書保證金額明細。

3、本公司民國 105 年度資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 105 年 12 月 31 日對外資金貸與他人明細如下。

對 象	種 類	借款期限	金 額
世巨科技(合肥)有限公司	短期融通	105/07/21-106/07/20	NTD\$31,920,000

貸與他人金額總計\$31,920,000，占公司淨值 1.25%，未逾資金貸與額度之淨值 40%。

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：薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人 105 年度年終獎金發放標準，提請 討論。

說 明：略。

陳學哲董事：本人擔任公司法人董事代表兼任經理人，故離席迴避行使表決權。

決 議：陳學哲董事因兼任公司經理人於本案討論及決議時個別迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由二：薪資報酬委員會審議之薪資辦法預計修訂案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：訂定民國106年度稽核計畫，提請 討論。

說 明：1. 依據（公開發行公司建立內控制度處理準則）第 19 條規定辦理。

2. 訂定民國 106 年度稽核計畫之內容請參閱【附件四】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：訂定國內子公司-昌昱民國 106 年度稽核計畫暨 2017 年度海外重要子公司-世平、東莞世平、世巨及世田稽核計畫，提請 討論。

說 明：1. 依據（公開發行公司建立內控制度處理準則）第 41 條規定辦理。

2. 訂定國內子公司-昌昱民國 106 年度稽核計畫暨 2017 年度海外子公司-世平、世巨、東莞世平及世田稽核計畫之內容請參閱【附件五~附件五之三】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：新增國際票券金融股份有限公司保證發行商業本票額度新台幣壹億伍仟萬元案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由六：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。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由七：本公司106年度財務預算案，提請 討論。

說明：1. 編製本公司 106 年度財務預算，請參閱【附件六】。

2. 105 年員工酬勞及董監酬勞提列數及 106 年員工酬勞及董監酬勞預算提撥數經 105 年 12 月 15 日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：略。

四、散會