


世禾科技股份有限公司
第八屆第十次董事會議事錄

開會時間：中華民國 106 年 12 月 25 日(星期一)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、鄭志發、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(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：黃亦澧

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第九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：一〇六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：106 年 10~11 月查核報告請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：大陸深圳世平因應遷廠計劃，縮短原固定資產租賃改良物耐用年限之影響數報告請參閱【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：薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人 106 年度年終獎金發放標準案，提請 討論。

說 明：1. 本公司經理人(同其他員工)之年終獎金發放標準依本公司「獎金管理法」作業，包括年終獎金1個月底薪及下半年獎金(預估全公司1.2~1.4個月底薪額，按權數分配)，實際發放額度視年終結算狀況或有調整。

2. 106年度全年獎金發放情形如下：端午節0.5月、中秋節0.5月、上半年獎金0.5月及年終獎金1個月、下半年獎金1.2~1.4個月，合計發放3.7~4.4個月底薪(相當於2.8~3.1個月全薪)，近年度年終獎金發放狀況請參閱【附件五】。

3. 本案經106年12月12日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

4. 提請 決議。

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。

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：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106年度員工酬勞及董監酬勞提列數及107年員工酬勞及董監酬勞預算提撥數，提請 討論。

說 明：1. 106年員工酬勞及董監酬勞帳上提列數說明及107年預算及提撥比率計算請參閱【附件六】。

2. 本案經106年12月12日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

3. 提請 討論。

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。

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：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。

案由三：訂定民國 107 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107年度稽核計畫之內容請參閱【附件七】。

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。

案由四：訂定國內子公司-昌昱民國 107 年度稽核計畫暨 2018 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107年度稽核計畫暨2018年度海外子公司-世平、東莞世平、世巨及世田稽核計畫之內容請參閱【附件八~附件八之四】。

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。

案由五：本公司 107 年度財務預算案，提請 討論。

說明：1. 編製本公司 107 年度財務預算請參閱【附件九】。

2. 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。

案由六：擬與南京弘潔半導體科技有限公司簽訂授權技術移轉案，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。

案由七：本公司轉投資之世平科技(深圳)有限公司擬投資設立四川省成都市雙流區子公司世正科技有限公司(暫定名稱)投資人民幣陸仟萬元案，提請 討論。

說明：1. 因應半導體與光電客戶在成都將陸續設廠，為拓展業務將在成都雙流區設立廠房，擬由世平科技(深圳)有限公司以人民幣 6,000 萬元轉投資設立新公司成都市世正科技

有限公司(暫定)公司，投資營運計畫書請參閱【附件十一】、投資效益評估請參閱【附件十二】。

2. 擬請董事會授權董事長全權處理本次子公司世平科技(深圳)有限公司轉投資成都世正科技有限公司(暫定)所有事宜。

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。

案由八：擬申請元大商業銀行中期額度新台幣貳億伍仟萬元案，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：無。

四、散會