



世禾科技股份有限公司

第九屆第十三次董事會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 03 月 25 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、康政雄、宋逸波、張春榮、賈昭義

列席者：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

陳振乾會計師、黃泳華會計師、林坤樞會計師

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第九屆第一次臨時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：一一〇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：109 年度稽核執行暨追蹤報告、110 年 1~2 月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 109 年度董事會績效評分報告請參閱【附件四】。

2. 109 年第四季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【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：薪資報酬委員會審議之修改員工酬勞/董事酬勞佔稅前利益比例提繳依據案，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。

案由二：薪資報酬委員會審議之 109 年度董事酬勞及員工酬勞案，提請 討論。

說 明：1. 依公司章程規定，公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益)扣除累積盈虧後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之三及董事酬勞不高於百分之三。

2. 擬提撥分派董事酬勞新台幣 7,500 仟元及員工酬勞新台幣 20,000 仟元，均以現金方式發放，請參閱【附件七】。

3. 本案經 110 年 3 月 11 日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

4. 如經董事會決議變更分配金額需調整時，將再召開會議討論之，本案經董事會決議後，提請一一〇年股東常會報告。

5. 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：薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人109年度年終獎金發放標準案，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。

案由四：薪資報酬委員會審議之修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案，提請討論。

說明：1. 依據金融監督管理委員會109年5月29日金管證發字第1090338980號函，修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。

2. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂前後條文對照表請參閱【附件九】。

3. 本案經110年3月11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。

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：修訂本公司「關係企業財務業務相互規範」部份條文案，提請討論。

說明：1. 依據金融監督管理委員會109年5月29日金管證發字第1090338980號函，修訂本公司「關係企業財務業務相互規範」部分條文。

2. 本公司「關係企業財務業務相互規範」修訂前後條文對照表請參閱【附件十】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議。

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。

案由六：一〇九年度內部控制制度聲明書案，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-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明之「一〇九年度內部控制制度聲明書」請參閱【附件十一】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議。

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。

案由七：本公司總經理室特助何基州異動案，提請討論。

說明：1. 總經理室特助何基州於110年2月10日因個人職涯規劃離職，所屬部門核決管理權

限皆異動為總經理陳學哲管理之。

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。

案由八：一〇九年第四季應收帳款及預付款項餘額超過正常授信逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案，提請 討論。

說 明：1. 依據證期局 2020 年 7 月 24 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第 37 條說明辦理，公司之應收帳款如逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大者，應至少每季度提董事會決議是否屬資金貸與性質。

2. 本公司一〇九年第四季部分應收帳款及預付貨款雖有逾期三個月之情事，經檢視性質是屬實質商業往來且亦有相對應管控措施，對逾期應收帳款必要時採取法律途徑催款，故本公司評估該等情形非屬資金貸與，請參閱【附件十二】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議。

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。

案由九：一〇九年度財務報表及營業報告書案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇九年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業已編製完成，併同安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱【附件十三】。

2. 本案業經審計委員會及董事會討論通過後，提請一一〇年股東常會承認。

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。

案由十：一〇九年度盈餘分配案，提請 討論。

說 明：1. 一〇九年度盈餘分配表請參閱【附件十四】。

2. 本次現金股利分派 1.0 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點數字由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. 本次現金股利分派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. 本案業經審計委員會及董事會討論通過後，提請一一〇年股東常會報告。

6. 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。

案由十一：擬以資本公積發放現金案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司擬依公司法第 241 條，已超過面額發行普通股溢價之資本公積發放每股新台幣 1.2 元，現金配發總額新台幣 68,129,868 元。
2. 本次資本公積配發現金，按配發比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積發放現金總額。
3. 資本公積發放現金案俟本次股東常會決議通過後，授權由董事會另訂配發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，致股東配發現金比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. 本案業經審計委員會及董事會討論通過後，提請一一〇年股東常會討論。
6. 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。

案由十二：中華票券桃園分行發行商業本票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。

案由十三：擬申請元大商業銀行中期額度新台幣壹億元案，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。

案由十四：召開 110 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

- 說明：1. 擬訂於 110 年 6 月 23 日(星期三)上午九時整，於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 110 年股東常會。
2. 依公司法 165 條規定，最後過戶日為 110 年 4 月 24 日(最後過戶日為 110 年 4 月 24 日為假日，務請股東提前 110 年 4 月 23 日(五)於營業日辦理股票過戶手續)，股票停止過戶期間自 110 年 4 月 25 日起至 110 年 6 月 23 日止。
3. 依公司法第 172 條之 1 規定，本公司受理股東書面提案之期間為自 110 年 4 月 16 日起至 110 年 4 月 26 日止；凡有意提案之股東應於民國 110 年 4 月 26 日下午五時前送達；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. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國 110 年 5 月 22 日至 110 年 6 月 20 日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

5. 相關股東常會召集事由及議程請參閱【附件十五】。

6. 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。

三、臨時動議：

案由一：略。

四、散會