


世禾科技股份有限公司
第九屆第十七次董事會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 12 月 28 日(星期二)上午 11:00 整

開會地點：新竹縣湖口鄉行政路 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

獨立董事出席者：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)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第九屆第十六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：一一〇年一月至十一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:110年11~12月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 民國 110 年度董監責任保險投保狀況報告：

投保公司	投保範圍	承保項次
國泰產物保險	世禾科技股份有限公司及其從屬機構	董監事及重要職員責任 公司補償責任 公司有價證券賠償責任 公司僱傭行為賠償責任

保險費率	承保期限	投保金額	保費
0.58‰	111.01.01~111.12.31	US\$5,000,000	US\$2,900

2. 本公司之子公司世田光電科技(廈門)有限公司民國 110 年第四季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 110 年 12 月 31 日對外資金貸與他人明細如下：

貸出資金之公司	對 象	種 類	借款期限	額 度
世田光電科技(廈門)有限公司	世平科技(深圳)有限公司	資金融通	109/05/27- 114/05/27	人民幣 4,500,000 元 (折合約新台幣 19,620,000 元)
世田光電科技(廈門)有限公司	世巨科技(合肥)有限公司	資金融通	110/11/10/- 115/11/09	人民幣 5,000,000 元 (折合約新台幣 21,800,000 元)

貸與他人金額總計 NTD\$41,420,000，占公司淨值 18.34%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

3. 資訊安全防護報告：針對本公司現行資訊安全及日後建構目標說明請參閱【附件四】。

4. 薪資報酬委員會審議之111年度調薪預算報告案。

說明：1. 因應物價指數上漲本公司已於110年7月進行調薪作業，調薪幅度為總額之4%，相當於108年度之物價水準。政府將於111年1月起調漲基本工資，由24,000元調至25,250元，調漲1,250元調升5.2%。外籍同仁符合條件者薪資將逕行調整。故本籍同仁調薪每人調升1,960元為提撥預算，將於111年度5月~7月進行調薪作業。

2. 預估以每人調升1,960元為提撥預算，調薪500人，月提撥調薪金額：980,000元，調薪幅度約總額之5%請參閱【附件五】。

3. 本案經110年12月14日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會報告。

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110年度員工酬勞與董事酬勞提列數案，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111年度員工酬勞與董事酬勞預算提撥數案，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。

案由三：薪資報酬委員會審議之 EPS 與發放年終獎金額度對照表調整案，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擬定本公司經理人110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。

案由五：擬定本公司111年度財務預算案，提請 討論。

說明：1. 本公司111年度財務預算已擬定完成請參閱【附件九】

2. 本案業經審計委員會討論通過，提請董事會決議。

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。

案由六：訂定民國111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111年度稽核計畫之內容請參閱【附件十】。

3. 本案業經審計委員會討論通過，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：訂定國內子公司-昌昱民國111年度稽核計畫暨2022年度海外重要子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世田及世正稽核計畫案，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 111 年度稽核計畫暨 2022 年度海外子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世田及世正稽核計畫之內容請參閱【附件十一】。

3. 本案業經審計委員會討論通過，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。

案由八：擬購置五-二整廠機電、空調及設備資本支出案，提請 討論。

說明：1. 配合半導體產業高階製程，公司營運所需及擴充產能，已於 109/08/04 董事會通過興建 5-2 廠土建工程，依照土建工程付款進度已達 80%，將進行後續機電、空調及設備資本支出採購，評估報告請參閱【附件十二】。

2. 擬請董事會全權授權董事長依『取得或處分資產處理程序』處理之。

3. 本案業經審計委員會討論通過，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：擬申請元大商業銀行中期擔保額度新台幣參億元及中期無擔保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。

三、臨時動議：略。

四、散會