


世禾科技股份有限公司
第九屆第十八次董事會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 03 月 24 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

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)

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：第九屆第十七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：一一一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：110 年度稽核執行暨追蹤報告、111 年 1~3 月查核報告請參閱【[附件三](#)】。

(四)其他重要報告事項：

1. 110 年度董事會績效評分報告請參閱【[附件四](#)】。

2. 110 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 111 年度獎金提列案，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，與本案具利害關係，故離席迴避本議案討論與行使表決權。

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：經全體出席董事同意通過。

案由二：薪資報酬委員會審議之 110 年度董事酬勞及員工酬勞金額案，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，與本案具利害關係，故離席迴避本議案討論與行使表決權。

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：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修訂本公司「董事及功能性委員報酬及酬勞分配辦法」部分條文案，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。

案由四：一一〇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. 本公司一一〇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【附件九】。

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。

案由五：修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案，提請討論。

說明：1. 爰依金融監督管理委員會110年11月25日金管證發字第1100375814號函規定辦理，修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。

2. 本公司「永續發展實務守則」修訂前後條文對照表請參閱【附件十】。

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：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。

說明：1. 爰依金融監督管理委員會111年01月28日金管證發字第1110380465號函規定辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十一】。

3. 本案業經審計委員會及董事會討論通過後，提請一一一年股東常會決議。

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：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：1. 爰依公司法第 172-2 條、第 177 條、第 177-1 條、第 195~196 條等條文及依照公司營運狀況予以修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十二】。

3. 本案俟董事會討論通過後，提請一一一年股東常會決議。

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。

案由八：一一〇年度財務報表及營業報告書案，提請 討論。

說明：1. 本公司民國一一〇年度個體財務報表、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，提請一一一年股東常會承認。

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。

案由九：一一〇年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：1. 一一〇年度盈餘分配表請參閱【附件十四】。

2. 本次現金股利每股分派 1.0 元，分配總額新台幣 56,774,890 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，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. 現金股利分派案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，提請一一一年股東常會承認。

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：擬以資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：1. 本案係依據公司章程第18條之1規定，授權董事會決議將資本公積以發放現金之方式為之並報告股東會。

2. 本公司將擬依公司法第241條，已超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積(普通股溢價)發放現金予股東，分配總額新台幣141,937,225元，每股配發新台幣2.5元。

3. 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，至符合現金分配總額。

4. 資本公積發放現金案俟本次股東常會報告後，授權由董事會另訂配發基準日及發放日等相關事宜；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，提請一一一年股東常會報告。

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。

案由十一：一一〇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」第24條規定辦理。

2. 業經各單位執行內部控制自行檢查結果，併同稽核室所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，出具「內部控制制度聲明書」請參閱【附件十五】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，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。

案由十二：海外重要子公司-世巨科技(合肥)有限公司、世平集團(深圳及東莞)內部控制制度修訂案，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」第四章 對子公司之監督與管理之第三十八條規定督促子公司建立內部控制制度。

2. 世巨薪工循環增列其他津貼控制程序及重點使其合理作業，世平集團(深圳及東莞)之不動產、廠房及設備循環(原固定資產循環)擬與時具進修訂相關程序作業，請參閱【附件十六】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，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。

案由十三：擬與成都市世正科技有限公司簽訂技術授權案，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：全面改選董事案，提請 討論。

說明：1. 本公司現任董事及獨立董事之任期原於 111 年 6 月 27 日屆滿，按公司法第一九五條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。

2. 依本公司章程第十二條及第十二條之一規定，應選董事七人(含獨立董事三人)任期三年，董事及獨立董事選舉採候選人提名制度。

3. 新任董事及獨立董事任期自 111 年 6 月 22 日起至 114 年 6 月 21 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

4. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

5. 本案經董事會通過後，提請一一一年股東常會改選。

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。

案由十五：提名董事暨獨立董事候選人案，提請 討論。

說明：1. 本屆董事任期將於 111 年 6 月 27 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選事宜。

2. 依本公司章程規定，應選董事七席(含獨立董事三席)。

3. 本公司擬公告提名受理期間：自 111 年 4 月 15 日起至 111 年 4 月 25 日止；受理提名處所：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號(本公司財務部)。

4. 董事會提出董事暨獨立董事候選人名單及相關資料如下。

董事候選人	1	2	3	4
姓名	陳學聖	冠麟投資有限公司 代表人：陳學哲	鄭志發	張春榮
戶號/身分證明文件編號	A104131570	A123155456	F120622295	J100675202
學歷	中原大學水利工程系	台北海洋技術學院 輪機工程系	中興大學會計系畢業	清華大學化學所碩士
經歷	大陸工程(股)公司 臺灣事業處總經理	科林研發(股)公司 區域服務部工程師 威稷(股)公司總經理	敬興聯合會計師 事務所會計師	久聯化學工業 (股)公司
現職	世平科技(深圳) 有限公司董事	昌昱科技(股)公 司法人董事代表	敬興聯合會計師 事務所會計師	久聯化學工業 (股)公司總經理

董事候選人	1	2	3	4
姓名	陳學聖	冠麟投資有限公司 代表人：陳學哲	鄭志發	張春榮
	世巨科技(合肥)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董事 東莞世平光電科技有限公司董事 成都市世正科技有限公司董事 泰豐輪胎(股)公司法人董事代表 金協興營造(股)公司董事長兼總經理 駿傑營造(股)公司董事長兼總經理	及總經理 原廣科技(股)公司法人董事代表及總經理 新加坡 MINERVA WORKS PTE LTD 法人董事代表 越頂科技(股)公司法人董事代表 世平科技(深圳)有限公司董事 世巨科技(合肥)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董事 東莞世平光電科技有限公司董事 成都市世正科技有限公司董事	育興管理顧問股份有限公司董事長 金點資產管理有限公司董事 森柏格投資(股)公司董事長 元富泰開發有限公司董事 康普材料科技(股)公司董事 天弘化學(股)公司董事 宏益纖維工業(股)公司獨立董事 新日興(股)公司獨立董事 易飛網科技(股)公司法人董事代表 GSD TECHNOLOGIES CO., LTD. 董事	

獨立董事候選人	1	2	3
姓名	龔雙雄	林凱	賈昭義
戶號/身分證明文件編號	T120127607	A122417019	E101457197
持有股數	0	0	0
學歷	台灣大學商學院研究所碩士 台灣大學經濟學系學士	政治大學法律研究所碩士 政治大學法律系學士	美國馬利蘭州立大學可靠性工程博士 美國馬利蘭州立大學土木工程碩士 淡江大學土木工程系
經歷	勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 眾信聯合會計師事務所聯合執業人 中國國際商業銀行國外部出口科領組	臺灣桃園地方法院法官 臺灣臺南地方法院法官 臺灣屏東地方法院法官 中央警察大學兼任講師 開南大學兼任講師 南亞技術學院兼任講師	展群營造(股)公司資深顧問 欣達環工(股)公司董事 時代基金會董事 大陸工程(股)公司美國ABC橋樑工程公司董事 大陸工程(股)公司董事長特助

獨立董事候選人	1	2	3
姓名	龔雙雄	林凱	賈昭義
			富邦建設(股)公司資深顧問
現職	及成企業股份有限公司獨立董事	浩宇法律事務所主持律師 財團法人法律扶助基金會覆議委員 迅德興業股份有限公司獨立董事	無

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。

案由十六：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第 209 條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

2. 本公司為考量業務上之需要，借助董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

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。

案由十七：召開 111 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：1. 擬訂於 111 年 6 月 22 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 111 年股東常會。

2. 依公司法 165 條規定，最後過戶日為 111 年 4 月 23 日(最後過戶日為 111 年 4 月 23 日為假日，務請股東提前 111 年 4 月 22 日(五)於營業日辦理股票過戶手續)，股票停止過戶期間自 111 年 4 月 24 日起至 111 年 6 月 22 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 111 年 4 月 15 日起至 111 年 4 月 25 日止；凡有意提案之股東應於民國 111 年 4 月 25 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 111 年 5 月 21 日至 111 年 6 月 19 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【附件十八】。

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：略。

四、散會