


世禾科技股份有限公司
第十屆第四次董事會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 12 月 27 日(星期二)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、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

缺席董事：鄭志發

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:第十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：一一一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:111 年 10~11 月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項:民國 112 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	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
0.54‰	112.01.01-112.12.31	US\$5,000,000	US\$****

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年度員工酬勞與董事酬勞提列數案，提請 討論。

說 明：1. 公司章程第十八條-員工酬勞及董事酬勞計算：本公司係以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以不低於3%及不高於3%提撥。

2. 依第四屆第五次薪酬委員會會議通過，員工酬勞與董事酬勞提列比例如下：

EPS (元)	2 元以下	2.0-4.0	4.0-6.0	6.0-8.0	8 元以上
員工酬勞佔稅前利益比例	3%	3%-6%	5%-8%	7%~10%	9%-12%
董事酬勞佔稅前利益比例	1.0%	1%-1.5%	1.5%-2.0%	2%-2.5%	2.50%

3. 111年度員工酬勞與董事酬勞帳上預計提列數請參閱【附件四】。

4. 111年度最終實際提列數，將視12月營業獲利狀況再進行微幅調整。
5. 本案經111年12月15日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會決議。
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。

案由二：薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人111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。

案由三：薪資報酬委員會審議之112年度調薪預算案，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修改董事酬勞佔稅前利益比例提繳依據案，提請 討論。

說明：1. 公司章程規定公司年度如有獲利，應提繳不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。

2. 配合公司營運狀況並參考其他同業通常水準支給情形，予以修改董事酬勞佔稅前利益之比例。

3. 董事酬勞佔稅前利益之比例修改前/後對照表請參閱下述：

EPS (元)	2 元以下	2.0-4.0	4.0-6.0	6.0-8.0	8 元以上
董事酬勞佔稅前利益比例-修改前	1%	1%-1.5%	1.5%-2.0%	2%-2.5%	2.5%
董事酬勞佔稅前利益比例-修改後	1%	1%~2%		1.5%~2.5%	

4. 本案經 111 年 12 月 15 日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會決議。

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。

案由五：薪資報酬委員會審議之112年度員工酬勞與董事酬勞預算提撥數案，提請 討論。

說明：1. 112年員工酬勞與董事酬勞佔稅前利益提列比例以112年年度預算稅後EPS為參考依據。

2. 112年員工酬勞與董事酬勞預算提撥數請參閱【附件七】。

3. 本案經111年12月15日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會決議。

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：擬定本公司112年度財務預算案，提請 討論。

說明：1. 本公司 112 年度財務預算已擬定完成請參閱【附件八】。

2. 本案業經審計委員會討論通過後，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。

案由七：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案，提請 討論。

說明：1. 依「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Board of Accountants, IESBA) 修訂之規範」辦理。

2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則請參閱【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。

案由八：擬訂定民國112年度稽核計畫案，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 19 條規定辦理。

2. 訂定世禾民國 112 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：訂定國內子公司-昌昱民國 112 年度稽核計畫暨 2023 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 112 年度稽核計畫暨 2023 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。

案由十：修訂內控-電算循環案，提請 討論。

- 說明：1. 依據臺灣證券交易所於110年12月23日發布「上市上櫃公司資通安全管控指引」，擬修訂內控-電算循環，修訂前後條文對照表請參閱【附件十二】。
2. 本案業經審計委員會討論通過後，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。

案由十一：擬修訂本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」案，提請 討論。

- 說明：1. 原經 111 年 11 月 8 日董事會依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定通過，因經行政院金融監督管理委員會（證券期貨局）通知辦法內容需修正，故予以修正「第二次買回股份轉讓員工辦法」。
2. 本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」修訂前後條文對照表請參閱【附件十三】。
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。

三、臨時動議：略。

四、散會