

世禾科技股份有限公司
第十屆第十次董事會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 12 月 27 日(星期三)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、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

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：一一二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：一一二年十~十一月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 民國 113 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‰	113.01.01-114.01.01	US\$5,000,000	US\$2,700

2. 一一二年第四季度自編財報改善作業計劃執行進度追蹤情形報告請參閱【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112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擬定本公司經理人112年度年終獎金發放標準案，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定113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定113年度員工酬勞與董事酬勞預算提撥數，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113年度財務預算案，提請討論。

說明：1. 本公司 113 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審議通過，提請董事會討論。

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113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 113 年度稽核計畫之內容，請參閱【附件十】。

3. 本案經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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113年度稽核計畫暨2024年度海外重要子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世正及世田稽核計畫案，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 113 年度稽核計畫暨 2024 年度海外子公司-深圳世平、東莞

世平、世巨、世正及世田稽核計畫之內容，請參閱【附件十一】。

3. 本案經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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：修訂本公司「股務處理作業」案，提請 討論。

說 明：1. 依金融監督管理委員會 111 年 3 月 7 日金管證交字第 11103347551 號函及 112 年 3 月 6 日金管證交字第 1120380899 號函規定辦理，故將原有管理制度-股務處理作業予以全面修正為制度辦法。

2. 本公司「股務處理作業」修正全文辦法請參閱【附件十二】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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無擔保額度新台幣壹億元展期案，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。

三、臨時動議：略。

四、散會