

世禾科技股份有限公司

第七屆第九次董事會議事錄

開會時間：中華民國 103 年 11 月 11 日(星期二)上午 10:30

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、何基丞、張春榮、康政雄

列席者：何如蕙(監察人)、蔡育菁(監察人)、龔雙雄(會計師)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：宋逸波獨立董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第八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：一〇三年一月至十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：103 年 8~10 月稽核執行暨追蹤報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：第三季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【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：

案由一：一〇三年第三季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇三年第三季合併財務報表業已編製完成，上開財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、李麗鳳會計師出具對權益法投資之保留意見核閱報告書稿，請參閱【附件五】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 討論。

說 明：1. 依據金管會 99 年 11 月 5 日金管證發字第 0990046752 號函修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

2. 修訂「董事及監察人選舉辦法」前後條文對照表請參閱【附件六】。

3. 提請 決議。

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調整「員工紅利分配辦法」之內容，提請 討論。

說 明：1. 依本公司員工紅利分配辦法，每年可按營運實績及外部環境進行權數調整。

2. 檢附「員工紅利分配辦法」請參閱【附件七】及【附件七之一】。

3. 本案經 103 年 10 月 30 日之薪酬委員會審議通過以年資一至五年以上每年以 2% 的成長幅度修正之，依法提請董事會核議。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議 103 年 12 月 25 日上午 10 點 30 分召開第七屆第十次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會