

世禾科技股份有限公司

第六屆第十八次董事會議事錄

開會時間：中華民國 102 年 04 月 25 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、宋逸波、張春榮

列席者：蔡育菁(監察人)、康政雄(監察人)

古卉好(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：何基丞(董事)、陳學娟(監察人)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第六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：一〇二年一月至三月公司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：102 年 3~4 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：

1. 一〇二年度第一季取得或處分資產執行情形報告請參閱【[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：

案由一：一〇一年度盈餘分配案，提請 討論。

說 明：1. 一〇一年度盈餘分配表請參閱【[附件五](#)】。

2. 本次現金股利分派，採“元以下無條件捨去”計算方式，並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。

3. 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。

4. 本案經董事會通過並送請監察人查核後，提請 102 年股東常會承認。

5. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：一〇二年第一季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇二年第一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、李麗鳳會計師出具之保留意見核閱報告書稿，請參閱【[附件六](#)】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：一〇一年度內控聲明書案，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」相關規定辦理。

2. 本公司出具表示設計及執行均有效之「一〇一年度內控聲明書」，請參閱【附件七】。

3. 提請 決議。

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增訂薪酬委員會績效評估辦法及薪酬委員會績效評估表，
提請 討論。**

說 明：1. 為健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度並提升薪酬委員會的功能，

明確定義績效目標，提升委員會運作效率特訂定本績效評估辦法，本案業經102年04月15日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

2. 檢附『薪酬委員會績效評估辦法及薪酬委員會績效評估表』請參閱【附件八】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：新增兆豐票券桃園分公司保證發行商業本票額度新台幣壹億元案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由六：全面改選董事及監察人修正案，提請 討論。

說 明：1. 依公司章程第十二條規定本公司設置董事五至七人、監察人二至三人，任期三年。

2. 原經102年3月21日董事會通過應選董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，改為應選董事七人(含獨立董事二人)、監察人二人，任期三年。

3. 新任董事及監察人任期自一〇二年六月二十日起至一〇五年六月十九日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

4. 本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理請參閱【附件九】。

5. 本案經董事會通過後，提請一〇二年股東常會改選。

6. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由七：提名獨立董事候選人案，提請 討論。

說 明：1. 董事會提出獨立董事候選人名單詳如下表，並交由董事會議事單位(財務部)於4/12-4/22 受理期間提出。

候選人姓名/ 身份證字號	主要學歷/經歷
宋逸波 E12167****	學歷：台灣大學財務金融系 挪威 Norwegian School of Management 碩士 經歷：銳宏管理顧問公司 專案經理 北京永興順環保科技公司 副總經理 飛綠股份有限公司 副總經理

候選人姓名/ 身份證字號	主要學歷/經歷
張春榮 J10067****	學歷：清華大學化學所碩士 經歷：久聯化學工業股份有限公司 廠長

2. 依據公司法第 192 條之 1、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令審查結果，上述獨立董事符合獨立董事資格，相關資料請參閱【[附件十](#)】。

3. 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 102 年 06 月 28 日上午 10 點 30 分召開第七屆第一次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會