

世禾科技股份有限公司

第七屆第四次董事會議事錄

開會時間：中華民國 102 年 12 月 26 日(星期四)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、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：陳學娟(監察人)、

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：蔡育菁(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：第七屆第一次臨時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 0 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：102 年 10~11 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、本公司民國 102 年度新增大陸投資報告。

2、本公司民國 102 年度背書保證情形報告。

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：本公司 103 年度財務預算案，提請 討論。

說 明：1. 編製本公司 103 年度財務預算，請參閱【[附件四](#)】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：訂定民國 103 年度稽核計畫，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. 有關訂定民國 103 年度稽核計畫之內容請參閱【[附件五](#)】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：內控制度自行檢查作業修訂案，提請 討論。

說 明：1. 證櫃監字第。1020025699 號函文予以增、修訂內控自行評估內容。

2. 內控制度自行檢查修訂內容請參閱【[附件六](#)】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：討論薪資報酬委員會審議之本公司同仁「晉升管理辦法」及職等職稱發展體系，提請 討論。

說 明：1. 為拔擢優秀員工激發潛能，提振工作士氣，以利人員長期發展之規劃，訂定明確晉升條件，期使晉升作業公開透明化，晉升機會公平化，以激發員工向上心，並符合公司經營發展之需要，特訂定本辦法。

2. 相關晉升管理辦法請參閱【附件七】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：討論薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人 102 年度年終獎金發放標準，提請 討論。

說 明：1. 本公司經理人(含全體員工)之年終獎金發放標準依本公司「獎金管理發放」作業請參閱【附件八】。

2. 101 年度全年獎金發放情形如下：端午節 0.5 月、中秋節 0.5 月、上半年獎金 0.5 月及年終獎金 1 個月、下半年獎金 1 個月全年合計發放 3.5 個月底薪(相當於 2.7 個月全薪)。

3. 99 年~101 年營收及發放請參閱【附件九】。

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 03 月 20 日上午 10 點 30 分召開第七屆第五次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會