

世禾科技股份有限公司

第七屆第六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 103 年 05 月 08 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：蔡育菁(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：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：第七屆第五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 0 三年一月至三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 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、第一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 0 三年第一季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一 0 三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：薪資報酬委員會審議之 102 年度董監酬勞暨員工紅利金額案，提請 討論。

說 明：1. 依本公司章程第十八條規定，擬提撥 2.9%分派董監酬勞新台幣 4,739,084 元，員工紅利分派提撥 9.8%新台幣 16,169,192 元。

2. 檢附 102 年盈餘分配表請參閱【附件六】。

3. 本案經 103 年 04 月 23 日之薪酬委員會審議通過，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。

案由三：補選監察人一席案，提請 討論。

說 明：1. 陳學娟監察人因個人因素，請辭本公司監察人職務，請辭日期為103年6月24日，依本公司章程之規定擬於本次股東會辦理補選。

2. 本次補選監察人任期自民國103年6月25日至民國105年6月19日止。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：新增本公司 103 年股東常會議案，提請 討論。

說 明：1. 因陳學娟監察人請辭，擬新增一〇三年股東常會召集事由及會議議程請參閱【[附件七](#)】。

2. 原股東會討論事項修改為討論暨選舉事項，並新增補選本公司監察人一席案。

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 103 年 06 月 25 日上午 10 點 00 分召開第七屆第七次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會