

世禾科技股份有限公司
第六屆第十二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 101 年 04 月 24 日(星期二)上午 10:30 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、何基丞、宋逸波

列席者：陳學娟(監察人)、康政雄(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：酒井純朗董事、蔡育菁(獨立監察人)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：第六屆第十一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：一〇一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：101 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. 一〇一年度第一季取得或處分資產執行情形報告請參閱【[附件四](#)】。

2. 本公司 IFRS 之轉換以符合法規要求及提升本公司資訊透明度之執行進度報告，請參閱【[附件五](#)】。

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：

案由一：一〇〇年度盈餘分配案，提請 審議。

說 明：1. 一〇〇年度盈餘分配表請參閱【[附件六](#)】。

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. 嗣後如因本公司可轉換公司債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長全權處理。

4. 本案經董事會通過並送請監察人查核後，提請 101 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：薪資報酬委員會審議之 100 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，擬議提撥 2%，分派董監酬勞新台幣 2,452,520 元，擬提撥 4%，分派員工紅利新台幣 4,905,040 元。

2. 檢附『100 年盈餘分配表』請參閱【[附件六](#)】。

3. 本案業經 101 年 03 月 20 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

4. 本案經董事會決議通過後，擬依法提請股東會決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：一〇一年第一季財務報表，提請 審議。

- 說明：1. 本公司一〇一年第一季財務報表業已編製完成。
2. 檢附上開財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所游素環、李麗鳳會計師出具之保留式核閱報告書稿，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之董事、監察人報酬及酬勞分配辦法案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司依往年發放的標準，擬訂定董事、監察人報酬及酬勞分配辦法，本案業經 101 年 03 月 20 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『董事、監察人報酬及酬勞分配辦法』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：薪資報酬委員會審議之現有之經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司現有之相關薪酬辦法，業經 101 年 03 月 20 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『薪資管理辦法』、『員工分紅辦法』、『紅利獎金管理辦法』、『考核管理辦法』請參閱【附件九至十二】。
3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由六：薪資報酬委員會審議之經理人薪資結構及給付項目，提請 討論。

- 說明：1. 本公司依經理人之學經歷、對公司之貢獻、未來潛力等約定薪資結構及給付項目請參閱【附件十三】。
2. 本案業經 101 年 03 月 20 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。
3. 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 4/16-4/25 受理期間提出。

候選人姓名/ 身份證字號	主要學歷/經歷
張春榮 J100675202	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【附件十四】。

3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

案由一：陳學哲董事提議 101 年 06 月 19 日上午 10 點 30 分召開第六屆第十三次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會