

世禾科技股份有限公司
第六屆第十六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 101 年 12 月 25 日(星期二)下午 1:30 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、張春榮

列席者：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、蔡育菁監察人、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：一〇一年一月至十一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 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 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。

有關 IFRS 會計系統轉換進度報告請參閱【[附件四之一](#)】。

IFRS 會計制度條文修訂請參閱【[附件四之二](#)】。

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 102 年度財務預算案，提請 討論。

說 明：1. 編製本公司 102 年度財務預算，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：訂定民國102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 101 年度稽核計畫之內容請參閱【[附件六](#)】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：內控制度、內部稽核實施細則修訂案，提請 討論。

說 明：1. 因應個資法法規，擬修訂本公司「內控制度」、「內部稽核實施細則」，修訂內容請參閱【[附件七](#)】。

2. 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員工紅利分配辦法權重標準調整，提請 討論。

說 明：1. 依員工紅利分配辦法，每一權重點數可依年度經營實績調整，經總經理指示，個人總權數應提高年度考核權數之比例，故擬進行調整請參閱【附件八】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 為配合員工紅利辦法修訂公司章程第十八條，將員工紅利提撥比例及基準提高，以提升員工權益。

2. 修訂公司章程前後條文對照表，請參閱【附件九】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會