

世禾科技股份有限公司
第八屆第十一次董事會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 03 月 20 日(星期一)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、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：黃亦澧

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第十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 七年一月至二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：106 年度稽核執行暨追蹤報告、107 年 1~2 月查核報告【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 106 年第四季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

2. 106 年度董事會績效評分報告請參閱【附件五】。

3. 107 年度董監責任保險投保事項：

投保公司	投保範圍	承保項次
明台產物保險	世禾科技股份有限公司及其從屬機構	董監事及重要職員責任 公司補償責任 公司有價證券賠償責任 公司僱傭行為賠償責任

保險費率	承保期限	投保金額
0.88‰	106/12/17 ~ 107/12/17	US\$3,000,000

4. 本公司民國 106 年度資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 106 年 12 月 31 日對外資金貸與他人明細如下。

對 象	種 類	借款期限	金 額
世巨科技(合肥)有限公司	短期融通	106/05/19-107/05/18	NTD\$72,825,000

貸與他人金額總計\$72,825,000，占公司淨值 2.80%，未逾背書保證額度之淨值 40%。

5. 本公司民國 106 年度背書保證情形報告。

說明：截至民國 106 年 12 月 31 日對外無背書保證金額情形。

6. 國際會計準則 IFRS 16 租賃適用可能影響之初步評估及執行進度報告：

(1). 依據證券櫃檯買賣中心 107 年 1 月 8 日證櫃監字第 1070200029 號函辦理。依函文要求，公司須於 107 年第 1 季前完成適用 IFRS16 之可能影響評估，洽詢會計師意見後，將初步結果提報第一季董事會。

(2). 經會計師檢視相關資料並回覆，IFRS16 對公司財務報表影響應屬重大，需依照主管機關所擬定之進度計畫範本擬定進度計畫，並提報 107 年第一季之董事會。

(3). 上開 IFRS16 評估報告及導入計畫進度報告，請詳附件【附件六、七】。

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：薪資報酬委員會決議之106年度董監酬勞及員工酬勞金額案，提請 審議討論。

說明：1. 依公司章程條規定，公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董監酬勞前之利益)扣除累積盈虧後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之三及董監酬勞不高於百分之三。

2. 擬提撥0.99%作董監酬勞分派(計新台幣1,622,140元)及提撥3.98%作員工酬勞分派(計新台幣6,488,559元)，均以現金方式發放，請參閱【附件八】。

3. 本案經107年3月8日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

4. 如經董事會決議變更配金額需調整時，將再召開會議討論之。

5. 提請 決議。

陳學哲董事：本人擔任公司法人董事代表兼任經理人，與本案具利害關係，故離席迴避本議案討論與行使表決權。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：陳學哲董事因兼任公司經理人於本案討論及決議時個別迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議後照案通過。

案由二：一0六年度財務報表及營業報告書案，提請 討論。

說明：1. 本公司民國一0六年度個體財務報表及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蘇郁秀、池瑞全會計師出具之無保留意見查核報告書稿請參閱【附件九、十】，營業報告書請參閱【附件十一】。

2. 提請 討論。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由三：一0六年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：1. 一0六年度盈餘分配表請參閱【附件十二】。

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107年股東常會承認。

5. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由四：一0六年度內控聲明書案，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-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明之「一〇六年度內控聲明書」請參閱【附件十三】。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：新增本公司「審計委員會組織規章」案，提請 討論。

說 明：1. 本公司自願強化公司治理，就公司規模、業務性質及其他必要情形自 108 年董監事改選後設置審計委員會。

2. 本公司訂定之「審計委員會組織規章」，請參閱【附件十四】。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由六：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 為配合法令規定，自 108 年改選後設置審計委員會替代監察人及強化公司治理修訂，修訂本公司「公司章程」部分條文。

2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱【附件十五】。

3. 本案經董事會通過後，提請一〇七年股東常會討論。

4. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由七：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據金管會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號函辦理，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

2. 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表請參閱【附件十六】。

3. 本案經董事會通過後，提請一〇七年股東常會討論。

4. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由八：修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據金管會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 1060027112 號函，修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

2. 本公司「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱【附件十七】。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由九：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規範」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據金管會 106 年 9 月 25 日金管證發字第 1060034709 號函「修訂「獨立董事之職責範疇規範」。

2. 本公司「獨立董事之職責範疇規範」修訂前後條文對照表請參閱【附件十八】。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由十：召開 107 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說 明：1. 擬訂於 107 年 6 月 21 日(星期四)上午九時整，於新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓(本公司五樓會議室)，召開本公司 107 年股東常會。

2. 依公司法 165 條規定，最後過戶日為 107 年 4 月 22 日，股票停止過戶期間自 107 年 4 月 23 日起至 107 年 6 月 21 日止。

3. 依公司法第 172 條之 1 規定，本公司受理百分之一以上股東書面提案之期間為自 107 年 4 月 13 日起至 107 年 4 月 23 日止；受理提案處所為：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號(本公司財務部)。

4. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國 107 年 5 月 22 日至 107 年 6 月 18 日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

5. 相關股東常會召集事由及議程請參閱【附件十九】。

6. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由十一：國際票券金融股份有限公司保證發行商業本票額度新台幣壹億伍仟萬元展期案，提請 討論。

說 明：略

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

案由一：陳學聖董事提議 107 年 5 月 3 日(四)上午 10 點 30 分召開第八屆第十二次董事會議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

四、散會