

世禾科技股份有限公司

第九屆第六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 109 年 03 月 18 日(星期三)上午 11:00 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、宋逸波、張春榮、康政雄、賈昭義

列席者：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：張淑綺

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第九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 九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：108 年度稽核執行暨追蹤報告、109 年 1~2 月查核報告，請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 108 年度董事會績效評分報告請參閱【附件四 1-2】。

2. 108 年第四季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件五 1-2】。

3. 本公司民國 108 年度第四季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 108 年 12 月 31 日對外資金貸與他人明細如下：

貸出資金之公司	對 象	種 類	借款期限	額 度
世禾科技股份有限公司	世巨科技(合肥)有限公司	短期融通	108/05/10-109/05/09	美金 1,500,000 元 台幣 46,560,000 元
世禾科技股份有限公司	世平科技(深圳)有限公司	短期融通	108/08/14-109/08/13	美金 2,000,000 元 台幣 62,080,000 元
世田光電科技(廈門)有限公司	東莞市世平光電科技有限公司	短期融通	108/12/03-109/12/02	人民幣 6,000,000 元 台幣 26,100,000 元
Shih Full Management Ltd.(世富)	成都市世正科技有限公司	短期融通	108/08/21-109/08/20	人民幣 5,000,000 元 台幣 21,750,000 元

貸與他人金額總計 NTD\$156,490,000，占公司淨值 5.73%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

4. 本公司民國 108 年度第四季背書保證情形報告。

說明：截至民國 108 年 12 月 31 日對外背書保證明細如下：

對 象	種 類	期 限	額 度	已動撥
世平科技(深圳)有限公司	中國信託	108/08/31-109/08/31	人民幣 11,000,000 元 台幣 47,850,000 元	人民幣 11,000,000 元 台幣 47,850,000 元
東莞市世平光電科技有限公司				
世平科技(深圳)有限公司	玉山銀行	108/10/16-109/10/16	人民幣 5,000,000 元 台幣 21,750,000 元	人民幣 0 元 台幣 0 元
東莞市世平光電科技有限公司	玉山銀行	108/10/16-109/10/16	人民幣 15,000,000 元 新台幣 65,250,000 元	人民幣 5,932,441.94 元 新台幣 25,806,122 元

背書保證額度金額總計 NTD\$134,850,000，占公司淨值 4.94%，實際動撥金額總計 NTD\$73,656,122，占公司淨值 2.70%，未逾背書保證額度之淨值 50%。

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108年度董事酬勞及員工酬勞案，提請 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事酬勞前之利益)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事酬勞不高於百分之三。
2. 擬提撥 2.03%作董事酬勞分派(計新台幣 6,000 仟元)及提撥 5.57%作員工酬勞分派(計新台幣 16,500 仟元)，均以現金方式發放，請參閱【附件六】。
3. 本案經 109 年 3 月 6 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，本案董事會決議後，提請一〇九年股東常會報告。
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：經全體出席董事同意通過。

案由二：薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人 108 年度年終獎金發放標準案，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。

案由三：擬定本公司年終獎金提撥之標準，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。

案由四：一〇八年度財務報表及營業報告書案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業已編製完成，請參閱【附件九】。

2. 併同勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇會計師及游素環會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱【附件十】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議，經董事會決議後，提請一〇九年股東常會承認。

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。

案由五：一〇八年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：1. 一〇八年度盈餘分配表請參閱【附件十一】。

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. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議，經董事會決議後，提請一〇九年股東常會承認。

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。

案由六：一〇八年度內部控制制度聲明書案，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「一〇八年度內部控制制度聲明書」請參閱【附件十二】。

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。

案由七：一〇九年度財務報告簽證會計師委任案、簽證會計師獨立性評估案及查帳公費案，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。

案由八：本公司資金貸與轉投資世巨科技(合肥)原借款美金壹佰伍拾萬元借新還舊案，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。

案由九：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案，提請 討論。

說明：1. 依中華民國 109 年 02 月 19 日證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900521401 號公告

修訂誠信經營作業程序及行為指南部分條文。

2. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂對照表，請參閱【[附件十五](#)】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議，經董事會決議後，提請一〇九年股東常會報告。

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。

案由十：修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依中華民國 109 年 02 月 19 日證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900521401 號公告修訂公司治理實務守則部分條文。

2. 本公司「公司治理實務守則」修訂對照表，請參閱【[附件十六](#)】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議，經董事會決議後，提請一〇九年股東常會報告。

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。

案由十一：修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依中華民國 109 年 02 月 13 日公布之最新上市上櫃公司企業社會責任實務守則修訂企業社會責任實務守則部分條文。

2. 本公司「企業社會責任實務守則」修訂對照表，請參閱【[附件十七](#)】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議，經董事會決議後，提請一〇九年股東常會報告。

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。

案由十二：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依中華民國 108 年 03 月 7 日金管證審字第 1080304826 號公告修訂資金貸與他人作業程序部分條文。

2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱【[附件十八](#)】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議，經董事會決議後，提請一〇九年股東常會討論。

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。

案由十三：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依中華民國 108 年 03 月 7 日金管證審字第 1080304826 號公告修訂背書保證作業程序部分條文。

2. 本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十九】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議，經董事會決議後，提請一〇九年股東常會討論。

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。

案由十四：增訂子公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說 明：1. 依母公司「資金貸與他人作業程序」增訂子公司『世巨科技(合肥)有限公司』、『世平科技(深圳)有限公司』、『世富管理有限公司』、『東莞市世平光電科技有限公司』、『世田光電科技(廈門)有限公司』等五家子公司資金貸與他人作業程序條文。

2. 子公司「資金貸與他人作業程序」條文，請參閱【附件二十一-5】。

3. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議。

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。

案由十五：召開 109 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說 明：1. 擬訂於109年6月18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108年股東常會。

2. 依公司法165條規定，最後過戶日為109年4月19日(最後過戶日為109年4月19日為假日，務請股東提前109年4月17日(五)於營業日辦理股票過戶手續)，股票停止過戶期間自109年4月20日起至109年6月18日止。

3. 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為自109年4月10日起至109年4月20日止；凡有意提案之股東應於民國109年4月20日下午五時前送達；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109年5月19日至109年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw)。

5. 相關股東常會召集事由及議程請參閱【附件二十一】。

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。

三、臨時動議：

案由一：略。

四、散會