

世禾科技股份有限公司
第十屆第十六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 113 年 12 月 26 日(星期四)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、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

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：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第十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：一一三年一月至十一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：一一三年十~十一月查核報告請參閱【[附件三](#)】。
- (四)其他重要報告事項：民國一一四年度董監責任保險投保狀況報告。

投保公司	投保範圍	承保項次
國泰產物	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	保費
0.60‰	114.01.01-115.01.01	US\$5,000,000	US\$3,000

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：薪資報酬委員會審議之擬定一一三年度員工酬勞與董事酬勞提列數案，提請 討論。

說 明：1. 公司章程第十八條-員工酬勞及董事酬勞計算：本公司係以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以不低於3%及不高於3%提撥。

2. 依第五屆第一次薪酬委員會會議通過，員工酬勞與董事酬勞提列比例如下：

第五屆第一次薪酬委員會通過 (EPS)	2元以下	2.0-4.0	4.0-6.0	6.0-8.0	8元以上
員工酬勞佔稅前利益比例	3%	3%-6%	5%-8%	7%-10%	9%-12%
董事酬勞佔稅前利益比例	1%	1%-2%		1.5%-2.5%	

3. 一一三年度員工酬勞與董事酬勞帳上預計提列數請參閱【[附件四](#)】。

4. 一一三年度最終實際提列數，將視 12 月營業獲利狀況再進行微幅調整。

5. 本案經 113 年 12 月 12 日薪酬委員會審議通過，提請董事會討論。

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。

案由二：薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人一一三年度年終獎金發放標準案，提請 討論。

說明：1. 本公司經理人(同其他員工)之年終獎金發放標準依本公司「獎金管理辦法」作業，包括年終獎金基數1個月、下半年獎金基數2.9個月，(預估全公司3.9個月獎金基數，按辦法分配)。實際發放額度視年終結算狀況或有調整請參閱【附件五】。

2. 預估基數依照下表計算(最終依總經理核准為額度計算)：

EPS(元)	1.5~2.0	2.0~2.5	2.5~3.0	3.0~3.5	3.5~4.0	4.0~4.5
獎金(月)	2.0	2.0	2.2	2.4	2.6	3
EPS(元)	4.5~5.0	5.0~6.0	6.0~7.0	7.0~8.0	8.0~9.0	9.0~10
獎金(月)	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6	5.0

3. 本案經113年12月12日薪酬委員會審議通過，提請董事會討論。

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。

案由三：薪資報酬委員會審議之擬定一一四年度調薪預算案，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。

案由四：薪資報酬委員會審議之擬定114年度員工酬勞與董事酬勞預算提撥數案，提請 討論。

說明：1. 114年員工酬勞與董事酬勞佔稅前利益提列比例，以114年年度預算稅後EPS為參考依據。

2. 114年員工酬勞與董事酬勞預算提撥數請參閱【附件七】。

3. 本案經113年12月12日薪酬委員會審議通過，提請董事會討論。

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。

案由五：擬定本公司一一四年度財務預算案，提請 討論。

說 明：1. 本公司一一四年度財務預算已擬定完成，請參閱【附件八】。

2. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

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：擬變更『審計委員會』之名稱為『審計暨風險委員會』，並配合審計委員會更名，修訂本公司「審計暨風險委員會組織規程」部分條文案，提請 討論。

說 明：1. 為配合本公司實際營運需求，並加強董事會對本公司監督管理之力度及了解，將風險管理功能併入「審計委員會」中，並更名為「審計暨風險委員會」。

2. 本公司「審計暨風險委員會組織規程」修訂前後條文對照表請參閱【附件九】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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：擬增訂本公司「風險管理政策與程序」案，提請 討論。

說 明：1. 依據 111 年 8 月 10 日證櫃監字第 11100641481 號增訂「上市上櫃公司風險管理實務守則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理增訂「風險管理政策與程序」。

2. 本公司「風險管理政策與程序」增訂全文請參閱【附件十】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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：擬增訂本公司「編製與申報永續報告書作業辦法」案，提請 討論。

說 明：1. 依據中華民國 113 年 1 月 31 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11300521501 號公告增訂「編製與申報永續報告書作業辦法」。

2. 本公司「編製與申報永續報告書作業辦法」增訂全文請參閱【附件十一】。

3. 本案業經永續發展委員會審議通過，提請董事會討論。

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。

案由九：擬增訂本公司「永續資訊之管理」案，提請討論。

說明：1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」增訂永續資訊之管理。

2. 本公司「永續資訊之管理」增訂全文請參閱【附件十二】。

3. 本案業經永續發展委員會審議通過，提請董事會討論。

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：修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案，提請討論。

說明：1. 為保障股東平等，並鼓勵公司訂定規範禁止公司董事於財務業績發布前交易其股票，爰修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。

2. 本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂前後條文對照表請參閱【附件十三】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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。

案由十一：擬訂定民國一一四年度稽核計畫案，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. 訂定世禾民國一一四年度稽核計畫之內容，請參閱【附件十四】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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。

案由十二：擬訂定國內子公司-昌昱民國一一四年度稽核計畫暨二〇二五年度海外重要子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世正及世田稽核計畫案，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41條規定辦理。

2. 訂定國內子公司-昌昱民國一一四年度稽核計畫暨二〇二五年度海外子公司-深圳世

平、東莞世平、世巨、世正及世田稽核計畫之內容請參閱【附件十五】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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：擬修訂海外子公司-世平集團(深圳世平、東莞世平)、世正內部控制制度-生產循環案，
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」第四章 對子公司之監督與管理之第三十八條規定督促子公司建立內部控制制度。

2. 海外子公司因表單內容適足性及符合現行實際使用單據等要因，予以修訂海外重要子公司-世平集團(深圳世平、東莞世平、世正內控制度-生產循環，修訂條文前後對照表請參閱【附件十六】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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：內部稽核實施細則-永續資訊之管理稽核、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業稽核修訂案，提請 討論。

說 明：1. 依 2024 年 4 月 22 日內控準則修正條文增訂永續資訊之管理及公司治理指標對內線交易管理，擬修訂內部稽核實施細則之稽核程序，修訂前後條文對照表請參閱【附件十七】。

2. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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。

案由十五：永豐銀行新竹分行授信額度新台幣壹億捌仟萬元及衍生性金融商品額度美金伍拾萬元展期案，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：略。

四、散會