

世禾科技股份有限公司
第十一屆第四次董事會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 12 月 24 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、張春榮、張永佳

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

列席者：古卉好(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：古卉好

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第十一屆第三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：一一四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：一一四年十一~十二月查核報告請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：民國一一五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‰	115.01.01-116.01.01	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一一四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. 依第五屆第六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：

EPS (元)	3 元以下	3.0~6.0 元	6 元以上
員工酬勞佔稅前利益比例	3%~5%	4%~7%	5%~9%
董事酬勞佔稅前利益比例	1.5%~2.5%	1.25%~2.25%	1.0%~2.0%

3. 一一四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. 一一四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114年12月16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一一四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，包括春節獎金基數1個月、下半年獎金基數3.2個月，(預估全公司4.2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114年12月16日薪酬委員會審議依年度實際EPS核定基礎審議通過，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一一五年度員工酬勞與董事酬勞預算提撥數案，提請 討論。

說 明：1. 一一五年員工酬勞與董事酬勞佔稅前利益提列比例，以一一五年度預算稅後EPS為參考依據。

2. 一一五年員工酬勞與董事酬勞預算提撥數請參閱【附件六】。

3. 本案經114年12月16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。

案由四：薪資報酬委員會審議之擬定一一五年度調薪預算案，提請 討論。

說 明：1. 因應物價指數上漲本公司已於114年7月進行調薪作業，調薪幅度為總額之4%，政府將於115年1月起調漲基本工資，由28,590元調至29,500元，調漲910元調升3.2%。外籍同仁符合條件者薪資將逕行調整。故本籍同仁調薪每人調升1,973元為提撥預算，將於115

年度6月~8月進行調薪作業。

2. 預估以每人調升1,973元為提撥預算，調薪512人，月提撥調薪金額：1,010,000元，調薪幅度約總額之4%請參閱【附件七】。

3. 本案經114年12月16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：薪資報酬委員會審議之擬定「基層員工」範圍之定義納入內部控制制度規範案，提請 討論。

說明：1. 公司「基層員工」定義範圍為「薪資管理辦法」職等職級架構表中課長級（五職等）以下者。「基層員工」範圍包含非屬經理人及薪資水準低於本公司「薪資管理辦法」中五職等之底薪上限之員工，若日後五職等之底薪上限或政府發布之基層員工薪資有所修訂時，以二者修訂後之金額孰高為準請參閱【附件八】

2. 公司「基層員工」範圍，每年1次於薪酬委員會評估調整，並提報董事會討論。

3. 本案經114年12月16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。

案由六：擬定本公司一一五年度財務預算案，提請 討論。

說明：1. 本公司一一五年度財務預算已擬定完成，請參閱【附件九】。

2. 本案業經審計暨風險委員會審議通過，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。

案由七：擬定民國一一五年度稽核計畫案，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. 訂定世禾民國一一五年度稽核計畫之內容請參閱【附件十】。

3. 本案業經審計暨風險委員會審議通過，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：擬定國內子公司-昌昱民國一一五年度稽核計畫暨二〇二六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-昌昱民國一一五年度稽核計畫暨二〇二六年度海外子公司-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【附件十一】。
3. 本案業經審計暨風險委員會審議通過，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：擬修訂內控制度-薪工循環修訂案，提請討論。

- 說明：1. 依金管會 113 年 11 月 8 日發布修訂證交法第 14 條第六項函釋，公司應於內部控制制度中定義基層員工範圍及定期（頻率由公司自行規定）進行評估與調整。
2. 薪工循環依法納入基層員工範圍及定期（每年 1 次）進行評估與調整修訂前後條文對照表請參閱【附件十二】。
3. 本案業經審計暨風險委員會審議通過，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：擬出售原廣科技股權案，提請討論。

- 說明：1. 茲因台灣光電業業務量日益萎縮，對於貴金屬錮的回收量減少已無法讓公司獲利，因原廣還有一張台灣唯一可做錮回收許可證，擬將股權出售給治冠科技工業股份有限公司。
2. 目前原廣已辦理停業，台籍員工 5 位依工作進度及個人意願分批資遣，外籍員工 2 位轉入世禾。與治冠議定股權轉讓價格依 2025/12/31 淨值加 150 萬出售，初估帳上 2025/12/18 每股淨值 11.89 元（淨值約 17,829,934 元），預估出售利益為 150 萬。詳細合約請參閱【附件十三】。
3. 本案業經審計暨風險委員會審議通過，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：擬申請元大商業銀行中期無擔保額度新台幣壹億元續約案，提請 討論。

說明：與元大商業銀行續約中期無擔保額度新台幣壹億元核准條件如下：

1. 中期無擔保額度新台幣壹億元，自簽約日起 2 年，利率依定儲利率指數加碼 0.4%(目前為 2.12%)機動計息，得逐筆議價。
2. 連帶保證人：無。
3. 擬請董事會全權授權董事長代表本公司得與元大商業銀行辦理前項借款、保證及其他授信業務之一切相關事宜，並授權相關人員從事上述交易及簽署相關文件。
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。

三、臨時動議：

案由：陳學聖董事長提議 115 年 03 月 10 日(二)上午 11 點整召開第十一屆第五次董事會議。

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。

四、散會