

世禾科技股份有限公司

第七屆第十次董事會議事錄

開會時間：中華民國 103 年 12 月 25 日(星期四)上午 10:30

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

列席者：何如蕙(監察人)、蔡育菁(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：何基丞董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第九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 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：103 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. 本公司民國 103 年度新增大陸投資報告。

2. 本公司民國 103 年度背書保證情形報告。

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：本公司一 0 四年度財務預算案，提請 討論。

說 明：1. 編製本公司 104 年度財務預算，請參閱【附件四】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：訂定民國一 0 四年度稽核計畫，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 104 年度稽核計畫之內容請參閱【附件五】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：世平科技轉投資東莞市世平光電科技有限公司現金增資案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內控制度自行檢查作業」修訂案，提請 討論。

說 明：1. 證期局發布修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，擬修訂本公司相關內部控制制度及相關辦法，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。

三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議 104 年 03 月 19 日上午 10 點 30 分召開第七屆第十一次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會