

世禾科技股份有限公司
第七屆第十八次董事會議事錄

開會時間：中華民國 105 年 05 月 04 日(星期三)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、何基丞、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：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：何如蕙(監察人)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第十七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：一〇五年一月至三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：105 年 3~4 月查核報告請參閱【**附件三**】。

(四)其他重要報告事項：

1、105 年第一季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【**附件四**】。

2、公司提升自行編製財務報告能力執行狀況：105 年 3 月公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表，請參閱【**附件五**】。

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：

案由一：一〇五年第一季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇五年第一季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龔雙雄、李麗凰會計師出具對權益法投資之保留意見核閱報告書稿，請參閱【**附件六**】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：財務報告簽證會計師之獨立性評估案，提請 討論。

說 明：1. 本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第 29 條之規定，擬具「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」請參閱【**附件七**】。

2. 本年度簽證會計師之獨立性評估及會計師出具之聲明書請參閱【**附件八**】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：內部控制制度-研發循環之增修訂案，提請 討論。

說明：1. 依主管機關發布修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，修訂”智慧財產權之取得、維護及運用作業”。

2. 智慧財產權之取得、維護及運用作業修訂前後條文對照表請參閱【附件九】。

3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由四：內部控制制度之重要管理制度辦法修訂案，提請 討論。

說明：1. 依據行政院金融監督管理委員會 104 年 12 月 21 日修訂之「公開發行公司股票公司股務處理準則」修訂「股務處理作業」並同時廢止「融資循環-股務處理作業」。

2. 股務處理作業修訂內容請參閱【附件十】。

3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由五：提名本公司獨立董事候選人案，提請 討論。

說明：1. 董事會提出獨立董事候選人名單詳如下表，並交由董事會議事單位(財務部)於 105/4/15-105/4/25 受理期間提出。

候選人姓名/ 身份證字號	主要學歷/經歷
宋逸波 E121671***	學歷：台灣大學財務金融系 挪威 Norwegian School of Management 碩士 經歷：銳宏管理顧問公司 專案經理 北京永興順環保科技公司 副總經理 飛綠股份有限公司 副總經理
張春榮 J100675***	學歷：清華大學化學所碩士 經歷：久聯化學工業(股)公司管理部 副總經理兼湖口工廠 廠長

2. 依據公司法第192條之1、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令審查結果，上述獨立董事符合獨立董事資格，相關資料請參閱【附件十一】。

3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：略。

四、散會