

世禾科技股份有限公司

第八屆第二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 105 年 08 月 11 日(星期四)上午 10:30 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、鄭志發、何基丞、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(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：陳學哲董事、宋逸波獨立董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第一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：一〇五年一月至六月公司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 6~7 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、105 年第二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 6 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：

案由一：一〇五年第二季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇五年第二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、李麗鳳會計師出具對**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：海外重要子公司-世巨科技(合肥)有限公司內部控制制度制定案，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，制訂內容請參閱【附件七】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：玉山銀行新竹分行長期擔保放款額度壹億壹仟萬元、中期放款額度肆仟萬元及短期綜合額度壹億五仟萬元、衍生性金融商品額度美金壹佰萬元案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：中國信託商業銀行申請中期額度共計新台幣參億元案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：略。

四、散會