

世禾科技股份有限公司

第八屆第三次董事會議事錄

開會時間：中華民國 105 年 11 月 08 日(星期二)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、陳學哲、鄭志發、何基丞、宋逸波、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(監察人)、許淑萍(會計師)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：張春榮獨立董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第二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：一〇五年一月至九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 8~10 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 年第三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 9 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：配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師，提請 討論。

說 明：1. 本公司為配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要，自 105 年第 3 季起，將本公司之簽證會計師由龔雙雄會計師及李麗鳳會計師，更換為龔雙雄會計師及蘇郁琇會計師。

2. 蘇郁琇會計師個人簡介及更換會計師函請參閱【附件六】。

3. 簽證會計師之獨立性評估及會計師出具之聲明書請參閱【附件七】。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：一〇五年第三季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇五年第三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、蘇郁琇會計師出具對**權益法投資之保留意見**核閱報告書稿，請參閱【附件八】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：經濟部及重要印鑑大小章保管人案，提請 討論。

說 明：1. 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第 17 條規定，擬請董事會同意由財務部主管及總管理處主管分別為經濟部及重要印鑑大、小章保管人。

2. 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