


世禾科技股份有限公司
第八屆第八次董事會議事錄

開會時間：中華民國 106 年 08 月 01 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、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(監察人)

古卉好(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：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：一〇六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：106 年 6~7 月查核報告請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：106 年第二季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

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：配合勤業眾信聯合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聯合會計師事務所內部調整之需要，自 106 年第二季起，將本公司之簽證會計師由龔雙雄會計師及蘇郁琇會計師，更換為蘇郁琇會計師及池瑞全會計師。

2. 池瑞全會計師個人簡介及更換會計師函請參閱【附件五】。
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【附件六】。
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。

案由二：一〇六年第二季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇六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蘇郁琇會計師及池瑞全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【附件七】。

2. 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。

案由三：兆豐票券桃園分公司保證發行商業本票額度新台幣壹億伍仟萬元展期案，提請討論。

說明：略。

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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。

說明：1.爰依106年07月06日金管證審字第1060024473號函，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件八】。

3.本案經董事會通過後，提請一〇七年股東常會討論。

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。

三、臨時動議：

案由一：陳學聖董事提議106年11月07日(二)上午10點30分召開第八屆第九次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會