

世禾科技股份有限公司
第八屆第十四次董事會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 8 月 7 日(星期一)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)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳心格(總務經理)、

陳明利(稽核副理)

缺席者：宋逸波董事

記 錄：黃亦澧

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第十三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：107 年 1 月至 6 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：

1. 107 年 6 月至 7 月稽核執行暨追蹤報告，請參閱【附件三】。

2. 證券櫃檯買賣中心 107 年第 2 季實質審閱查核情形報告，請參閱【附件四】。

(四)其他重要報告事項：

1. 107 年第二季取得與處份資產之執行進度報告，請參閱【附件五】。

2. 國際會計準則 IFRS 16 「租賃」導入計劃執行進度報告，請參閱【附件六】。

3. 各廠區環安衛危害因子防範訓練執行進度報告，請參閱【附件七】。

陳學哲 董事：於危害因子防範訓練之訓練與受訓人員須造冊及簽名；另人員領收防護具亦須於領收單上落實管制簽名。

陳學聖董事長：請總務部確實執行與落實監督危害因子。

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：

案由一：一〇七年第二季合併財務報表，提請 討論。

說 明：

1. 本公司民國一〇七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【附件八】。

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。

案由二：內部控制制度-採購循環之修訂案，提請 討論。

說 明：

1. 依據公司實務作業，擬予修訂本公司「內部控制制度-採購循環」，修訂對照表請參閱【附件九】。
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：「內部稽核實施細則」修訂案，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」，擬予修訂本公司「內部控制制度-採購循環」後，依控制重點修訂「內部稽核實施細則」，修訂對照表請參閱【附件十】。
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。

案由四：兆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。

三、臨時動議：

案由一：陳學聖董事長提議 107 年 11 月 6 日(二)上午 10 點 30 分召開第八屆第十五次董事會議。

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。

四、散會