


世禾科技股份有限公司
第九屆第十次董事會議議事錄

開會時間：中華民國 109 年 09 月 30 日(星期三)上午 11:00 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：陳學哲董事

董事出席者：陳學哲、康政雄、宋逸波、張春榮、賈昭義

列席者：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：陳學聖董事長、鄭志發董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形:第九屆第九次董事會議記錄及執行情形報告請參閱【附件一】。
- (二)重要財務業務報告：一〇九年一月至八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:前期追蹤暨 109 年 7-8 月稽核報告，請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項:無。

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：民國 109 年第三季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師，提請 討論。

- 說 明：1. 本公司原委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司審計機構，簽證會計師為蘇郁琇會計師及游素環會計師。
2. 隨本公司海內外營運業務拓展，再考量集團營運政策及內部管理需要等因素下，本公司擬自民國109年第三季度起更換會計師事務所為安侯建業聯合會計師事務所，簽證會計師為陳振乾會計師及黃泳華會計師，會計師簡歷請參閱【附件四】。
3. 新任會計師事務所及簽證會計師之獨立性評估及會計師出具之聲明書請參閱【附件五】。
4. 本案業經審計委員會討論核議通過。
5. 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：海外重要子公司-東莞世平光電科技有限公司及世平科技（深圳）有限公司內部控制制度制訂案，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」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。
2. 實務已執行融資交易作業，擬予以制訂東莞市世平光電科技有限公司及世平科技（深圳）有限公司之融資循環，請參閱【附件六】。
3. 本案業經審計委員會討論核議通過。

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。

案由三：修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函，修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」部分條文。

2. 本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱【**附件七**】。

3. 本案業經審計委員會討論核議通過。

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。

案由四：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

2. 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表請參閱【**附件八**】。

3. 本案業經審計委員會討論核議通過，提請一一〇年股東常會討論。

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：略。

四、散會