

世禾科技股份有限公司

第十屆第十二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 113 年 05 月 08 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：陳學聖董事長

董事出席者：陳學聖、陳學哲、鄭志發、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

列席者：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

安侯建業聯合會計師事務所林坤樞會計師

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第十屆第十一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：一一三年一月至三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：一一三年三~四月查核報告請參閱【[附件三](#)】。
- (四)其他重要報告事項：一一三年第一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：修訂會計師之獨立性及適任性評估辦法案，提請 討論。

說 明：1. 依據會計師法第 47 條、中華民國會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」及審計品質指標(AQI)予以修訂部分文字說明及評估表項次內容請參閱【[附件五](#)】。

2. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

3. 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：財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。

說 明：1. 本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第 29 條之規定，公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。

2. 本公司之簽證會計師經評估其獨立性及適任性無虞，其獨立性及適任性評估表、會計師出具之聲明書及審計品質指標報告，請參閱【[附件六](#)】。

3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

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。

案由三：一一三年度財務報告簽證會計師委任案及查帳公費案，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。

案由四：一一三年第一季合併財務報表案，提請 討論。

說明：1. 本公司民國一一三年第一季合併財務報表業已編製完成，上開財務報表併同安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師及鄭安志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. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會討論。

3. 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：略。

四、散會