

大同世界科技股份有限公司
第三屆第 7 次董事會議議事錄

時間：中華民國 96 年 8 月 29 日(三)下午 2 時

地點：大同世界科技(股)公司會議室

臺北市中山北路 3 段 22 號北設工大樓 3 樓

出席董事 7 人：董事-林郭文艷、林蔚山、田思民、
沈柏延、黃英哲

獨立董事-郭蕙玉、馮震宇

請假董事 1 人：董事-袁建中

缺席董事 1 人：董事-陳輝煌

列席 3 人：監察人-尙志投資股份有限公司法人代表歐添發

獨立監察人-陳志偉、蔡士光

公司主管 6 人：副總經理-林志忠、謝勝賢、處長-陳應禧、財務長-
許志超、稽核副理-朱柏蒼、大同稽核委員會主委-
朱盈裕

會計師 1 人：張庭銘會計師

主席：林郭文艷



記錄：簡婉如



報告事項：

- 一、上次會議紀錄及執行情形，詳如附件一。(P.3)
- 二、重要財務業務報告，詳如附件二。(P.4~P.6)
- 三、內部稽核業務報告，詳如附件三。(P.7~P.9)
- 四、其他重要報告事項：無。

討論事項：

- 一、上次會議保留之討論事項：無。
- 二、本次會議討論事項：

(一)案由：增修本公司董事會運作管理控制制度，暨修訂 96 年度稽核計畫，提請 討論。

說明：1、依據金管證稽字第 09600366521 號令，擬增修董事會運作管理控制制度，詳如附件四。(P.10~P.12)

2、修訂 96 年度稽核計畫，新增董事會運作管理之執行項目，詳如附件五。(P.13~P.15)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(二)案由：通過變更公司簽證會計師，由原簽證會計師戴興鈺會計師及潘愛華會計師，更換為戴興鈺會計師及張庭銘會計師。

說明：致遠會計師事務所內部人事調整，擬予變更簽證會計師之組合。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(三)案由：本公司九十六年上半年度財務報告，提請 討論。

說明：本公司九十六年上半年度營業報告書及經致遠會計師事務所戴興鈺會計師及張庭銘會計師查核完竣之財務報表，詳如附件六(P.16~P.18 及 PDF 檔)。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

臨時動議：無

散會