

大同世界科技股份有限公司  
第四屆第二次董事會議議事錄



時間：中華民國 98 年 8 月 28 日(五)下午 2 時 00 分

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 8 人：董事-林郭文艷、林蔚山、大同(股)公司代表人-許嘉成、曾毅誠、陳輝煌、沈柏延、獨立董事-郭蕙玉、林柏生、林祖嘉

列席 3 人：監察人-尙志投資(股)公司代表人-歐添發

獨立監察人-陳志偉、蔡士光

公司主管 5 人：副總經理-林志忠、群輝康健總經理-謝勝賢、財務長-許志超、稽核副理-朱柏蒼、財務副理-林逸倫、大同人事處處長-李裕仁

會計師 3 人：楊智惠會計師、曹雅健協理、林欣如主任

主席：林郭文艷



記錄：黃月萍



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.19)
- 三、 內部稽核業務報告，詳如附件三。(P.20~P.22)
- 四、 其它重要報告事項：
  - (一)採用國際會計準則進度執行報告，詳如附件四。(P.23 ~P.31)
  - (二)員工認股權憑證進度報告，詳如附件五。(P.32 ~P.33)
  - (三)各單位業務報告。

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：本公司九十八年上半年度財務報告(含合併報表)，提請 承認。

說明：本公司九十八年上半年度財務報告，詳如附件六(P.34~P.38)，及經安永會計師事務所楊智惠會計師及李明昱會計師查核完竣之財務報表(及經核閱之合併報表)。

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