

大同世界科技股份有限公司
第四屆第 7 次董事會議事錄

時間：中華民國 99 年 12 月 14 日(二)上午 9 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-龔鍾
嶸、曾毅誠、沈柏延、獨立董事-林柏生、林祖嘉、
郭蕙玉

委託出席董事 1 人：董事-陳輝煌

列席 2 人：監察人-尚志投資(股)公司代表人-歐添發
獨立監察人-蔡士光

公司主管 4 人：財務長-許秋嬋、稽核副理-何振賢、財務副理-林逸
倫、大同人力資源處處長-鍾國華

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.15)
- 三、內部稽核業務報告，詳如附件三。(P.16~P.17)
- 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.18 ~P.22)
 - (二)九十九年業務檢討及一百年工作目標規劃報告。

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：本公司一百年年度工作目標，提請 討論。

說明：本公司一百年年度工作目標，業績目標暫定為 3,437,000(仟元)，
詳如附件五。(P.23~P.31)

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：本公司一百年年度稽核計畫。

說明：本公司一百年年度稽核計畫，詳如附件六。(P.32~P.36)

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：本公司總經理人事委任，提請 討論。

說明：本公司原總經理曾毅誠先生因轉任大同電信股份有限公司總經理，
請聘任新任總經理人選。

決議：本案經主席提名並徵詢全體出席董事無異議通過聘任大同世界科技
股份有限公司副總經理沈柏延先生為新任總經理。

(四)案由：擬解除新任總經理競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：1、依公司法第 32 條規定，經理人不得兼任其他營利事業之經理
人，並不得自營或為他人經營同類之業務。但經依第二十九條第
一項規定之方式同意者，不在此限。

2、本公司總經理如有經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公
司，爰依法由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同
意之決議行之，如本公司總經理有上述情事時，同意解除其競業
禁止之限制。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(五)案由：銀行授信往來申請案件，提請 討論。

說明：本公司為營運週轉所需，向下列銀行簽立授信額度(原額度展期)：

土地銀行申請授信額度新台幣貳億元；

華南銀行申請授信額度新台幣參億貳仟萬元；

台灣銀行申請授信額度新台幣伍仟萬元；

授權董事長林郭文艷女士全權代表本公司辦理本項授信一切相關事
宜。

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：

(一)案由：本公司發言人指派案，提請 討論。

說明：本公司原發言人因擔任大同世界科技股份有限公司總經理，
請聘任新發言人。

決議：本案經主席提名並徵詢全體出席董事無異議通過指派大同世界科技
股份有限公司財務長許秋嬋為新發言人。

散會