

# 世禾科技股份有限公司

## 第七屆第十二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 104 年 05 月 07 日(星期四)上午 09:30

開會地點：新竹縣竹北市光明六路東一段 225 號(風尚人文咖啡館)

主 席：陳學聖董事長

董事出席者：陳學聖、陳學哲、鄭志發、何基丞、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：何如蕙(監察人)、蔡育菁(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：蘇俊豪

### 一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七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：104 年 1 月至 3 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：104 年 3~4 月稽核執行暨追蹤報告【[附件三](#)】。

(四)其他重要報告事項：

1、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：

**案由一：一〇四年第一季合併財務報表，提請 討論。**

說 明：1. 本公司民國一〇四第一季合併財務報表業已編製完成，上開財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、李麗凰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【[附件五](#)】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

**案由二：子公司技高管理有限公司取得世富管理有限公司 7.69%股權案，提請 討論。**

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過

**案由三：世禾科技投資子公司技高管理有限公司增資案，提請 討論。**

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過

### 三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議 104 年 6 月 16 日上午 10 點召開第七屆第十三次董事會議。

決 議：經全體出席董事同意通過

### 四、散會