



世禾科技股份有限公司
第九屆第十九次董事會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 05 月 04 日(星期三)上午 11:00 整

開會地點：新竹縣湖口鄉行政路 18 號(本公司二樓會議室)

主 席：陳學哲董事

董事出席者：陳學哲、鄭志發、康政雄

獨立董事出席者：宋逸波、張春榮、賈昭義

列席者：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

黃泳華會計師、林坤樞會計師

缺席者：陳學聖董事長

記 錄：林惠茹



一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第九屆第十八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：一一一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：111 年 3~4 月查核報告請參閱【[附件三](#)】。

(四)其他重要報告事項：111 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：

案由一：一一一年第一季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一一一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陳振乾會計師及黃泳華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. 本案業經審計委員會討論通過後，提請董事會決議。

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：中華票券桃園分行發行商業本票額度新台幣壹億伍仟萬元展期案，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。

三、臨時動議：略。

四、散會