

世禾科技股份有限公司
第十屆第八次董事會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 08 月 08 日(星期二)上午 11:00 整

開會地點：新竹縣湖口鄉仁政路 18 號(本公司二樓會議室)

主 席：陳學聖董事長

董事出席者：陳學聖、陳學哲、鄭志發、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

列席者：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形:第十屆第七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:一一二一年一月至六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:一一二一年五~六月查核報告請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項:
 1. 一一二一年第二季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。
 2. 制定公司永續報告書、溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告請參閱【附件五】。

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：

案由一：一一二一年第二季合併財務報表案，提請 討論。

- 說 明:1. 本公司民國一一二一年第二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黃泳華會計師及鄭安志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【附件六】。
2. 本案業經審計委員會審議通過，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。

案由二：一一二一年第二季度自編財報改善作業計劃執行進度追蹤情形案，提請 討論。

- 說 明:1. 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 9 月 12 日第 1110202393 號函文所示，針對本公司財務報告編製能力待改善事項，研訂具體改善計畫作業，並將按季提報審計委員會及董事會報告。
2. 一一二一年第二季度自編財報改善作業計劃執行進度追蹤情形報告請參閱【附件七】。
 3. 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

4. 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。

案由三：玉山銀行短期綜合額度壹億伍仟萬元、衍生性金融商品額度美金壹佰萬元展期案，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。

案由四：華南銀行大眾分行短期授信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。

案由五：玉山銀行(中國)有限公司深圳分行對世平科技(深圳)有限公司短期放款授信額度人民幣伍佰萬元展期案，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。

案由六：玉山銀行(中國)有限公司深圳分行對東莞世平光電科技有限公司短期放款授信額度人民幣壹仟伍佰萬元展期案，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