


世禾科技股份有限公司
第八屆第九次董事會議事錄

開會時間：中華民國 106 年 11 月 07 日(星期二)上午 10:30 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、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：何基丞董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第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：一〇六年一月至九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：106 年 8~10 月查核報告請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：106 年第三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：

案由一：一〇六年第三季合併財務報表案，提請 討論。。

說 明：1. 本公司民國一〇六年第三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蘇郁琇會計師及池瑞全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。

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：玉山銀行新竹分行中期放款額度肆仟萬元及短期綜合額度壹億五仟萬元、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。

三、臨時動議：

案由一：陳學聖董事提議 106 年 12 月 25 日(一)上午 10 點 30 分召開第八屆第十次董事會議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

四、散會