



# 世禾科技股份有限公司

## 第九屆第二次臨時董事會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 05 月 27 日(星期四)上午 10:00 整

開會地點：以 Webex Meetings 線上會議視訊召開

主 席：陳學聖董事長

董事出席者：陳學聖、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)

記 錄：林惠茹

### 一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：無。

(二)重要財務業務報告：無。

(三)內部稽核業務報告：無。

(四)其他重要報告事項：無

### 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：擬因疫情延期召開 110 年股東常會日期案，提請 討論。

說 明：1. 因金管會 110 年 5 月 20 日金管證交字第 11003621372 號及第 11003621374 號函，宣布自 110 年 5 月 24 日起至 110 年 06 月 30 日止停止召開股東常會。

2. 原訂於 110 年 6 月 23 日(星期三)延期至 110 年 8 月 12 日(星期四)上午 9 點整，於新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓(本公司五樓會議室)，召開本公司 110 年股東常會。

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。

### 三、臨時動議：無。

### 四、散會