

世禾科技股份有限公司
第十屆第十四次董事會議事錄

開會時間：中華民國 113 年 08 月 08 日(星期四)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、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)

安侯建業聯合會計師事務所林坤樞會計師

缺席者：陳學哲董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第十屆第十三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：一一三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：一一三年五~六月查核報告請參閱【[附件三](#)】。

(四)其他重要報告事項：一一三年第二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：

案由一：一一三年第二季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一一三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【[附件五](#)】。

2. 本案業經審計委員會討論通過，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：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。

三、臨時動議：略。

四、散會