

世禾科技股份有限公司  
第一屆第一次審計委員會議事錄

開會時間：中華民國 108 年 07 月 10 日(星期三)上午 10:00 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：賈昭義獨立董事

委員出席者：張春榮獨立董事、宋逸波獨立董事

列席者：陳學聖董事長、陳學哲總經理、林進元(會計經理)、古卉好(財務經理)、  
陳明利(稽核副理)

記 錄：彭馨

一、討論事項：

(一) 本次會議預定討論事項：

案由一：本公司資金貸與子公司世平科技(深圳)有限公司美金二百萬元展期案，提請 審查。

說 明：略

決 議：經全體出席委員審查同意通過，並於下次審計委員會議時提出就本案還款計畫方式評估報告。

案由二：本公司子公司世富管理有限公司資金貸與子公司成都市世正科技有限公司人民幣五百萬元案，提請 審查。

說 明：略

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

案由三：子公司東莞世平光電科技有限公司現金增資人民幣二仟萬元案，提請 審查。

說 明：略

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

案由四：子公司成都市世正科技購地建廠案，提請 審查。

說 明：略

決 議：經全體出席委員審查同意通過，並請財務部於董事會討論時提出詳細的解說。

案由五：子公司世平科技(深圳)有限公司現金增資一仟八佰萬美金案，提請 審查。

說 明：略

決 議：經全體出席委員審查同意通過，並請財務部於董事會討論時提出詳細的解說。

案由六：修訂本公司「內控制度」部份條文案，提請 審查。

說 明：1. 為配合成立審計委員會後無監察人的職務，修訂本公司「內控制度」部分條文，修訂制度如下：

文件編號	類型	董事會
AD-MS-21	管理制度	內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
AD-MS-25	管理制度	買回公司股份(庫藏股)作業
AD-MS-27	管理制度	申請暫停即恢復交易作業程序
AD-CG-01	公司治理	公司治理實務守則
AD-CG-03	公司治理	具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範
AD-CG-06	公司治理	董事進修推行要點
AD-CG-09	公司治理	董事會暨功能性委員會績效評估辦法
AD-CG-10	公司治理	董事報酬及酬勞分配辦法
AD-CG-14	公司治理	董事會議事規範
AD-CG-16	公司治理	薪資報酬委員會組織規程
AD-CG-18	公司治理	內部人及其關係人異動申報作業程序

2. 本公司「內控制度」修訂前後條文對照表請參閱【附件七】。

3. 提請 審查。

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

**案由七：內部控制制度-子公司-世田光電科技(廈門)有限公司制訂案，提請 審查。**

說 明：1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四章 對子公司之監督與管理之第三十八條規定督促子公司建立內部控制制度，請參閱【附件八】。

2. 提請 審查。

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

二、臨時動議：無。

三、散會