

# 世禾科技股份有限公司

## 第一屆第三次審計委員會會議議事錄

開會時間：中華民國 108 年 11 月 06 日(星期三)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：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：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記錄：張淑綺

### 一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第一屆第二次審計委員會會議記錄及執行情形報告請參閱【附件一】。

(二)其他重要報告事項：

1. 108 年第三季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件二】。

2. 本公司民國 108 年度第三季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 108 年 09 月 30 日對外資金貸與他人明細如下：

貸出資金之公司	對象	種類	借款期限	額度
世禾科技股份有限公司	世巨科技(合肥)有限公司	短期融通	108/05/10-109/05/09	美金 1,500,000 元 台幣 46,590,000 元
世禾科技股份有限公司	世平科技(深圳)有限公司	短期融通	108/08/14-109/08/13	美金 2,000,000 元 台幣 62,120,000 元
世田光電科技(廈門)有限公司	世巨科技(合肥)有限公司	短期融通	108/05/10-109/05/09	人民幣 6,000,000 元 台幣 27,126,000 元
Shih Full Management Ltd.(世富)	成都市世正科技有限公司	短期融通	108/08/21-109/08/20	人民幣 5,000,000 元 台幣 22,605,000 元

貸與他人金額總計 NTD\$158,441,000，占公司淨值 5.85%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

3. 本公司民國 108 年度第三季背書保證情形報告。

說明：截至民國 108 年 09 月 30 日對外背書保證明細如下：

對象	種類	期限	額度	已動撥
世平科技(深圳)有限公司	中國信託	107/08/31-108/08/31	人民幣 11,000,000 元 台幣 49,731,000 元	人民幣 11,000,000 元 台幣 49,731,000 元
世平光電(東莞)有限公司				
世平科技(深圳)有限公司	玉山銀行	107/09/27-108/09/27	人民幣 30,000,000 元 台幣 135,630,000 元	人民幣 6,746,378.4 元 台幣 30,500,377 元
世平光電(東莞)有限公司				

背書保證額度金額總計 NTD\$185,361,000，占公司淨值 6.85%，

實際動撥金額總計 NTD\$80,231,377，占公司淨值 2.96%，未逾背書保證額度之淨值 50%。

4.108 年第三季合併財務報表報告說明請參閱【附件三】

二、討論事項：

(一)本次會議預定討論事項：

**案由一**：本公司一〇八年第三季合併財務報表案，提請 審查。

說明：1. 本公司民國一〇八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龔雙雄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【附件四】。

2. 本案俟本委員會討論通過後，提請董事會決議。

3. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過。

**案由二**：內部稽核業務報告案，提請 審查。

說明：1. 內部稽核計畫執行報告請參閱【附件五】

2. 本案俟本委員會決議通過後，提請董事會報告。

3. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過。

**案由三**：子公司世田光電科技(廈門)有限公司資金貸與子公司東莞世平光電科技有限公司借款人民幣陸佰萬元案，提請 審查。

說明：略

決議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會決議。

三、臨時動議：

四、散會