

世禾科技股份有限公司

第一屆第五次審計委員會議議事錄

開會時間：中華民國 109 年 03 月 18 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：陳學哲總經理、林進元(會計經理)、古卉妤(財務經理)、陳明利(稽核副理)、
蘇郁琇(會計師)

記 錄：張淑綺

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第一屆第四次審計委員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 0 九年一月至二月公司暨轉投資之營運狀況報告，請參閱【附件二】。

(三)其他重要報告事項：

1. 108 年度審計委員會績效評分報告請參閱【附件三 1-2】。

2. 108 年第四季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四 1-2】。

3. 本公司民國 108 年度第四季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 108 年 12 月 31 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 46,560,000 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 62,080,000 元
世田光電科技(廈門)有限公司	東莞市世平光電科技有限公司	短期融通	108/12/03-109/12/02	人民幣 6,000,000 元 台幣 26,100,000 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 21,750,000 元

貸與他人金額總計 NTD\$156,490,000，占公司淨值 5.73%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

4. 本公司民國 108 年度第四季背書保證情形報告。

說明：截至民國 108 年 12 月 31 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	108/08/31-109/08/31	人民幣 11,000,000 元 台幣 47,850,000 元	人民幣 11,000,000 元 台幣 47,850,000 元
東莞市世平光電科技有限公司				
世平科技(深圳)有限公司	玉山銀行	108/10/16-109/10/16	人民幣 5,000,000 元 台幣 21,750,000 元	人民幣 0 元 台幣 0 元

東莞市世平光電科技有限公司	玉山銀行	108/10/16- 109/10/16	人民幣 15,000,000 元 新台幣 65,250,000 元	人民幣 5,932,441.94 元 新台幣 25,806,122 元
---------------	------	-------------------------	--------------------------------------	--

背書保證額度金額總計 NTD\$134,850,000，占公司淨值 4.94%，實際動撥金額總計 NTD\$73,656,122，占公司淨值 2.70%，未逾背書保證額度之淨值 50%。

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：

案由一：一〇八年度財務報表及營業報告書案，呈請 審查。

說明：1. 本公司民國一〇八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業已編製完成，請參閱【附件五】。

2. 併同勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇會計師及游素環會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱【附件六】。

3. 本案俟本委員會討論通過後，提請董事會決議。

4. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會決議。

案由二：一〇八年度盈餘分配案，呈請 審查。

說明：1. 一〇八年度盈餘分配表請參閱【附件七】。

2. 本次現金股利分派，採「元以下無條件捨去」計算方式，並俟本次股東常會決議通過後，授權由董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

4. 本案俟本委員會討論通過後，提請董事會決議。

5. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會決議。

案由三：內部稽核業務報告案，呈請 審查。

說明：1. 內部稽核計畫執行報告，請參閱【附件八】。

2. 本案俟本委員會決議通過後提董事會報告。

3. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會報告。

案由四：一〇八年度內部控制制度聲明書案，呈請 審查。

說明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 24 條規定辦理。

2. 業經各單位執行內部控制自行檢查結果，併同稽核室所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，出具「內部控制制度聲明書」，請參閱【附件九】。

3. 本案俟本委員會決議通過後提董事會決議。

4. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會決議。

案由五：一〇九年度財務報告簽證會計師委任案、簽證會計師獨立性評估案及查帳公費案，呈請

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。

案由六：本公司資金貸與轉投資世巨科技(合肥)原借款美金壹佰伍拾萬元借新還舊案，呈請 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。

案由七：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案，呈請 審查。

說明：1. 依中華民國 109 年 02 月 19 日證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900521401 號公告修訂誠信經營作業程序及行為指南部分條文。

2. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂對照表，請參閱【附件十二】。

3. 本案俟本委員會決議通過後提董事會決議。

4. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會決議。

案由八：修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案，呈請 審查。

說明：1. 依中華民國 109 年 02 月 19 日證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900521401 號公告修訂公司治理實務守則部分條文。

2. 本公司「公司治理實務守則」修訂對照表，請參閱【附件十三】。

3. 本案俟本委員會決議通過後提董事會決議。

4. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會決議。

案由九：修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案，呈請 審查。

說明：1. 依中華民國 109 年 02 月 13 日公布之最新上市上櫃公司企業社會責任實務守則修訂企業社會責任實務守則部分條文。

2. 本公司「企業社會責任實務守則修訂」對照表，請參閱【附件十四】。

3. 本案俟本委員會決議通過後提董事會決議。

4. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會決議。

案由十：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，呈請 審查。

說明：1. 依中華民國 108 年 03 月 7 日金管證審字第 1080304826 號公告修訂資金貸與他人作業程序部分條文。

2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十五】。

3. 本案俟本委員會決議通過後提董事會決議。

4. 提請 審查。

決議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會決議。

案由十一：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，呈請 審查。

說明：1. 依中華民國 108 年 03 月 7 日金管證審字第 1080304826 號公告修訂背書保證作業程

序部分條文。

2. 本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十六】。

3. 本案俟本委員會決議通過後提董事會決議。

4. 提請 審查。

決 議：經全體出席委員審查同意通過，並提請董事會決議。

案由十二：增訂子公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 審查。

說 明：1. 依母公司「資金貸與他人作業程序」增訂子公司『世巨科技(合肥)有限公司』、
『世平科技(深圳)有限公司』、『世富管理有限公司』、『東莞市世平光電科技有限
公司』、『世田光電科技(廈門)有限公司』等五家子公司資金貸與他人作業程序
條文。

2. 子公司「資金貸與他人作業程序」條文，請參閱【附件十七 1-5】。

3. 本案俟本委員會決議通過後提董事會決議。

4. 提請 決議。

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：

案由一：略。

四、散會