

世禾科技股份有限公司

第一屆第七次審計委員會議議事錄

開會時間：中華民國 109 年 06 月 18 日(星期四)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：賈昭義獨立董事、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：第一屆第六次審計委員會議記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 九年一月至五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：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：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【附件三】。  
2. 本案俟本委員會討論通過後，提請董事會核備。  
3. 提請 審查。

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

**案由二：「集團印鑑使用管理作業」修訂案，提請 審查。**

說 明：略。

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

三、臨時動議：

案由一：略。

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

四、散會