

世禾科技股份有限公司

第一屆第八次審計委員會議事錄

開會時間：中華民國 109 年 08 月 04 日(星期二)下午 02:00 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：古卉妤

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第一屆第七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 九年一月至六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. 財務報告自行編制能力報告案，報請 備查

(1)依櫃買中心 108 年 12 月證櫃監字第 1080201701 號函及第 1080201762 號函辦理，請參閱【附件三】。

(2)前述函文要求公司須完整布達董事會之文字內容意旨為「為利公司落實治理機制，再次重申財務報告『編制』係指公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核(核閱)，另外櫃買中心原則將分 5 年審查所有公司編制財務報告情形；併請公司評估是否需調整財務報表編制流程管理之內部控制作業。」，俾使知悉以發揮監督職責。

(3)本公司及所有子公司已自行完成個體及合併財務報告數字、各項明細表等，但因首次編制所有財報附註附表初稿，人員尚需協調及訓練，且需調整相關內部控制作業之設計及執行等情事，本公司將儘速完成相關作業，後續具體執行情形將另提報告。

2. 109 年第二季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

3. 本公司民國 109 年度第二季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 109 年 06 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 | 109/04/29-110/04/28 | 美金 1,000,000 元 台幣 30,225,000 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 | 109/07/27-112/07/26 | 美金 2,000,000 元 台幣 60,450,000 元 |
| 世田光電科技(廈門)有限公司 | 世平科技(深圳)有限公司 | 短期融通 | 109/05/27-110/05/26 | 人民幣 5,500,000 元 台幣 23,403,000 元 |

貸與他人金額總計 NTD\$114,078,000，占公司淨值 4.08%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

4. 本公司民國 109 年度第二季背書保證情形報告。

說明：截至民國 109 年 06 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 | 108/08/31-109/08/31 | 人民幣 11,000,000 元 台幣 46,805,000 元 | 人民幣 2,308,593 元 台幣 9,823,063 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 21,275,000 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 63,825,000 元 | 人民幣 4,232,233.14 元 新台幣 18,008,152 元 |

背書保證額度金額總計 NTD\$131,905,000，占公司淨值 4.72%，實際動撥金額總計 NTD\$27,831,215，占公司淨值 1.00%，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：

案由一：一〇九年第二季合併財務報表，提請 審查。

說明：1. 本公司民國一〇九年第二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游素環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. 本案俟本委員會討論通過後，提請董事會決議
3. 提請 決議。

決議：經全體出席委員審查同意通過。

案由二：109 年預算修正報告，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：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【附件七】。

2. 本案俟本委員會決議通過後，提請董事會報告。
3. 提請 決議。

決議：經全體出席委員審查同意通過。

案由四：興建五-二廠第一期案，提請 審查。

說明：1. 配合半導體產業高階製程，公司營運所需及擴充產能，擬先規劃第一期土木工程，興建地上 4 層樓廠房，總面積 8707.33M² (約 2580 坪)，建物及機電消防的總預算約為一億八千五百萬元請參閱【附件八】評估報告。

2. 本案業經審計委員會討論通過。
3. 提請 決議。

決議：經全體出席委員審查同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會