

世禾科技股份有限公司

第一屆第九次審計委員會議議事錄

開會時間：中華民國 109 年 09 月 30 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：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：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第一屆第八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 九年一月至八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：民國 109 年第三季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師，提請 討論。**

- 說 明：1. 本公司原委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司審計機構，簽證會計師為蘇郁琇會計師及游素環會計師。
2. 隨本公司海內外營運業務拓展，再考量集團營運政策及內部管理需要等因素下，本公司擬自民國109年第三季度起更換會計師事務所為安侯建業聯合會計師事務所，簽證會計師為陳振乾會計師及黃泳華會計師，會計師簡歷請參閱【附件三】。
3. 新任會計師事務所及簽證會計師之獨立性評估及會計師出具之聲明書請參閱【附件四】。
4. 本案俟本委員會討論通過後，提請董事會決議。
5. 提請 決議。

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

**案由二：海外重要子公司-東莞世平光電科技有限公司及世平科技（深圳）有限公司內部控制制度制訂案，提請 討論。**

- 說 明：1. 依「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。
2. 實務已執行融資交易作業，擬予以制訂東莞市世平光電科技有限公司及世平科技（深圳）有限公司之融資循環，請參閱【附件五】。
3. 本案俟本委員會決議通過後，提請董事會討論。
4. 提請 決議。

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

**案由三：修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及股東會議事規則部份條文案，提請 討論。**

- 說明：1. 依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函，修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「股東會議事規則」部分條文。  
2. 本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及股東會議事規則修訂前後條文對照表請參閱【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 決議。

決議：經全體出席委員審查同意通過。

**案由四：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. 敬請 決議。

決議：經全體出席委員審查同意通過。

三、臨時動議：略。

四、散會