



世禾科技股份有限公司

第一屆第一次臨時審計委員會議議程

開會時間：中華民國 110 年 02 月 18 日(星期四)上午 10:00 整


開會地點：以 Webex Meetings 線上會議視訊召開

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：第一屆第十一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：無。
- (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：購買台南廠工業區土地案，提請 討論。**

- 說 明：1. 因 93 年 6 月 17 日及 102 年 11 月 28 日與經濟部工業局台南科技工業區服務中心簽訂土地契約書，承租台南市安南區科工段 322 地號土地 12,840.69m<sup>2</sup>及台南市安南區科工段 321 地號土地 3,613.17 m<sup>2</sup>。
2. 109 年 12 月 29 日世禾總字第 1091228001 號函申請經濟部工業局台南科技工業區服務中心依土地契約書第 16 條規定承租轉承購，322 地號及 321 地號總計購買金額新台幣 151,522,146 元，詳細計算資料請參閱【附件二】，實際土地售價按服務中心通知承租轉承購售價為準。
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。

**案由二：擬出售本公司大同廠之土地及廠房案，提請 討論。**

- 說 明：1. 因本公司大同廠土地面積 1,782m<sup>2</sup>較小已不敷目前公司產能使用，目前力成科技有意願購買大同廠土地及廠房，擬出售金額為新台幣 1.29 億元。
2. 與力成科技(股)公司簽訂之土地廠房買賣要約書請參閱【附件三】。
3. 本公司協請中華不動產估價師聯合事務所出具鑑價報告及公司內部評估報告請參閱【附件四】。
4. 本案俟本委員會決議通過後，提請董事會討論。
5. 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