

世禾科技股份有限公司

第一屆第十六次審計委員會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 12 月 28 日(星期二)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：陳學聖董事長、陳學哲總經理、陳學媛處長

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：第一屆第十五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：一一〇年一月至十一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. 內部稽核業務報告：內部稽核計畫執行報告請參閱【附件三】。

2. 民國 110 年度董監責任保險投保狀況報告：

投保公司	投保範圍	承保項次
國泰產物保險	世禾科技股份有限公司及其從屬機構	董監事及重要職員責任 公司補償責任 公司有價證券賠償責任 公司僱傭行為賠償責任

保險費率	承保期限	投保金額	保費
0.58‰	111.01.01~111.12.31	US\$5,000,000	US\$2,900

3. 本公司之子公司世田光電科技(廈門)有限公司民國 110 年第四季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 110 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
世田光電科技(廈門)有限公司	世平科技(深圳)有限公司	資金融通	109/05/27-114/05/27	人民幣 4,500,000 元 (折合約新台幣 19,620,000 元)
世田光電科技(廈門)有限公司	世巨科技(合肥)有限公司	資金融通	110/11/10/-115/11/09	人民幣 5,000,000 元 (折合約新台幣 21,800,000 元)

貸與他人金額總計 NTD\$41,420,000，占公司淨值 18.34%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

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：擬定本公司 111 年度財務預算案，提請 討論。

說 明：1. 本公司 111 年度財務預算已擬定完成請參閱【附件四】。

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：經全體出席委員同意通過。

案由二：擬購置五-二整廠機電、空調及設備資本支出案，提請 討論。

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，已於 109/08/04 董事會通過興建 5-2 廠土建工程，依照土建工程付款進度已達 80%，將進行後續機電、空調及設備資本支出採購，評估報告請參閱【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：經全體出席委員同意通過。

案由三：訂定民國 111 年度稽核計畫案，提請 討論。

說 明：1. 依據（公開發行公司建立內控制度處理準則）第 19 條規定辦理。

2. 訂定世禾民國 111 年度稽核計畫之內容請參閱【附件六】。

3. 本案俟本委員會討論通過後，提請董事會決議。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席委員同意通過。

案由四：訂定國內子公司-昌昱民國 111 年度稽核計畫暨 2022 年度海外重要子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世田及世正稽核計畫案，提請 討論。

說 明：1. 依據（公開發行公司建立內控制度處理準則）第 41 條規定辦理。

2. 訂定國內子公司-昌昱民國 111 年度稽核計畫暨 2022 年度海外子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世田及世正稽核計畫之內容，請參閱【附件七】。

3. 本案俟本委員會決議通過後，提請董事會決議。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席委員同意通過。

三、臨時動議：略。

四、散會