



世禾科技股份有限公司

第一屆第十八次審計委員會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 05 月 04 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：陳學哲總經理、陳學媛處長

古卉好(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

黃泳華會計師、林坤樞會計師

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：一一一年一月至三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. 內部稽核業務報告請參閱【附件三】。
 2. 111 年第一季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

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：

案由一：一一一年第一季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一一一年第一季合併財務報表業已編製完成，上開財務報表併同安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華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. 本案俟審計委員會審議通過後，提請董事會決議。

3. 提請 審議。

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會