

世禾科技股份有限公司

第二屆第六次審計委員會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 08 月 08 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、龔雙雄獨立董事、林凱獨立董事

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：第二屆第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：一一二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. 內部稽核業務報告：一一二年五~六月查核報告請參閱【附件三】。

2. 一一二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. 制定公司永續報告書、溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告請參閱【附件五】。

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：

案由一：一一二年第二季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一一二年第二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黃泳華會計師及鄭安志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【附件六】。

2. 本案俟本委員會討論通過後，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。

案由二：一一二年第二季度自編財報改善作業計劃執行進度追蹤情形案，提請 討論。

說 明：1. 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 9 月 12 日第 1110202393 號函文所示，針對本公司財務報告編製能力待改善事項，研訂具體改善計畫作業，並將按季提報審計委員會及董事會報告。

2. 一一二年第二季度自編財報改善作業計劃執行進度追蹤情形報告請參閱【附件七】。

3. 本案俟本委員會討論通過後，提請董事會決議。

4. 提請 審議。

決 議：經全體出席委員審查同意通過。

三、臨時動議：略。

四、散會