

西北臺慶科技股份有限公司
第二屆第四次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇六年一月十六日下午 1:30 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 一樓會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅偉、朱光惠、李宥村等三人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

四、列席人員：謝明諺(董事長)、謝明良(總經理)、林鑑榮(顧問)、
林武猷(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

五、主席：羅偉

記錄：李慧貞

六、主席致詞：略

七、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形：

1. 前次會議記錄及執行情形：皆以依決議執行。【附件 1-1】

二、其他重要報告事項

1. 提升財務報表編制能力計劃進度報告【附件 1-2】

八、討論事項：

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：承認本公司一〇五年度內部控制制度聲明書案，提請討論。【附件 2-1】

說明：依金融監督管理委員會證券期貨局規定，公開發行公司需要對一〇五年一月一日至一〇五年十二月三十一日之內部控制制度設計及執行有效出具聲明書，詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司一〇六年營運計劃案，提請審議。【附件 2-2】

說明：1. 依據「公開發行公司董事會議事辦法」第七條之規定，公開發行公司之年度營運計劃。

2. 敬請審議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第三案

案由：處分設備予關係人慶邦電子元器件(泗洪)有限公司案。

說明：結至一〇五年十二月二十八日止，一年內累積處分與慶邦電子生產使用之設備，金額為新台幣 205,764,649 元，達資本額百分之二十。依公開發行公司取得或處分資產處理準則，在授權額度內核決先行，並於最近期董事會提報追認之。提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主 席：羅 偉



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司
第二屆第五次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇六年四月五日下午 1:30 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 一樓會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅 偉、朱光惠、李宥村等三人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

四、列席人員：謝明諺(董事長)、謝明良(總經理)、林鑑榮(顧問)、
林武獻(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)、
資誠聯合 李燕娜(會計師)、資誠聯合 吳偉豪(協理)。

五、主席：羅 偉 記 錄：李慧貞

六、主席致詞：略

七、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形：

1. 前次會議記錄及執行情形：皆以依決議執行。【附件 1-1】

二、其他重要報告事項

1. 提升財務報表編制能力計劃進度報告

說明：本公司已完成提升財務報表編制能力計劃進度之全部內容，故後續不再於會議中報告執行進度。

八、討論事項：

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：一〇五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。【附件 2-1】

說明：本公司一〇五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編制完成。
提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請 討論。【附件 2-2】

說明：(一)本公司一〇五年度稅後淨利為新台幣 279,939,139 元，於提列法定盈餘公積新台幣\$27,993,914 元後，一〇五年度可分配盈餘為新台幣 251,945,225 元，累積可分配盈餘為新台幣\$855,601,199 元，本次擬配發股東現金股利，每股新台幣\$1.60 元，共提撥股東股利新台幣 \$144,496,000 元，如盈餘分配表所示。

(二)依目前流通在外股數 90,310,000 股計算，每股擬配發 1.55 元現金股利，依本案決議之擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際有權參與分派股份總數，配息率計算至小數點後八位(以下捨去)，本次現金股利分配未滿 1 元之畸零股款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止；若嗣後因公司股本變動，致影響流通在外股份總數，配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權辦理。

(三)本案經股東常會決議通過後，訂定配息基準日等相關事宜授權董事長決定之。

(四)提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第三案

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。【附件 2-3】

說 明：(一)為配合行政院金融監督管理委員會公告修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表，詳如附件。

(二)本案經董事會決議通過後，擬提請股東常會討論。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第四案

案 由：永豐商業銀行(股)公司授信及 Fixed Rock Holding Ltd. 背書保證案。

說 明：本公司擬向永豐商業銀行申請短期放款及進出口授信總額度美金 300 萬元整。其中 Fixed Rock Holding Ltd. 可動用上限美金 200 萬元，本公司在合約有效期內予以背書保證。擬請同意授權董事長謝明諺先生全權處理簽約相關事宜。提請 核議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第五案

案 由：台北富邦商業銀行(股)公司授信及 Fixed Rock Holding Ltd 背書保證案。

說 明：本公司及 Fixed Rock Holding Ltd. 擬向台北富邦銀行申請短期信用額度美金貳佰萬元整，在合約有效期內，本公司擬對 Fixed Rock Holding Ltd. 予以背書保證，並授權董事長謝明諺先生處理簽約相關事宜，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第六案

案 由：慶邦電子(泗洪)有限公司背書保證案。

說 明：慶邦電子元器件(泗洪)有限公司向花旗(台灣)商業銀行申請美金二百萬元短期信用額度到期續約，本公司依合約予以背書保證。相關簽約對保事宜擬授權董事長謝明諺先生全權處理，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第七案

案 由：本公司簽證會計師二〇一七年度報酬案。【附件 2-4】

說 明：依據證券交易法第十四條之三，提董事會決議通過。敬請 參閱附件。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第八案

案 由：子公司磐固控股有限公司資金貸與慶邦電子元器件(泗洪)有限公司同意案。

說 明：因應慶邦電子營運所需，磐固控股有限公司擬新增美金六百萬元資金貸與額度與慶邦電子元器件(泗洪)有限公司，可於三年內循環動用，期間於額度內所簽訂之合同，自簽訂日起算一年亦為有效。提請決議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主 席：羅 偉



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司
第二屆第六次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇六年八月九日下午 1:30 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 一樓會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅偉、朱光惠、李宥村等三人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

四、列席人員：謝明諺(董事長)、謝明良(總經理)、林鑑榮(顧問)、
林武獻(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

五、主席：羅偉 記 錄：李慧貞

六、主席致詞：略

七、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形：

1. 前次會議記錄及執行情形：皆以依決議執行。【附件 1-1】

二、其他重要報告事項

八、討論事項：

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：一〇六年度第二季合併財務報表承認案。【附件 2-1】

說明：本公司一〇六年度第二季合併財務報表業已編製完成。提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司一〇六年度第一次執行買回庫藏股案，提請討論。

說明：為轉讓股份激勵員工，依公司法第 167 條之一規定，擬建議實施第一次庫藏股買回，相關買回條件如下：

1. 買回總金額上限：新台幣八千萬元整。

2. 買回股份種類：普通股。

3. 預定買回股份數量：2,500,000 股。

4. 預定買回期間：自 106 年 8 月 10 至 106 年 10 月 9 日止。

5. 買回區間價格：新台幣 21 元至 40 元，惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

6. 買回方式：自興櫃市場買回。

7. 預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率：2.7%

8. 已持有本公司股份數量及金額：690,000 股；新台幣 20,494,189 元。

9. 最近三年內買回本公司股份情形：104 年共買回 690,000 股，尚未轉讓。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第三案

案由：子公司資金貸與案。

(一). 本公司擬資金貸與 Best Bless Investment Ltd(創投有限公司)。

說明:因應磐固控股公司營運周轉所需，本公司擬新增美金二百萬元額度貸放磐固有限公司，可於三年內循環動用，期間於額度內所簽訂之合同，自簽訂日起算一年亦為有效。提請決議。因應昆山台慶精密電子營運所需，擬新增美金一百二十萬元貸與創投有限公司，並同意創投有限公司於美金二百萬元額度內貸放昆山臺慶精密電子有限公司。可於三年內循環動用，期間於額度內所簽訂之合同，自簽訂日起算一年亦為有效。提請決議。

決議(一)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(二). 本公司擬資金貸與 FIXED ROCK HOLDING LTD.

說明:因應磐固控股公司營運周轉所需，本公司擬新增美金二百萬元額度貸放磐固有限公司，可於三年內循環動用，期間於額度內所簽訂之合同，自簽訂日起算一年亦為有效。提請決議。

決議(二)：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第四案

案由：慶邦電子元器件(泗洪)有限公司背書保證案。

說明：為營運周轉所需，慶邦電子公司擬與中國信託商業銀行申請短期信用額度美金三百萬元整。依背書保證作業辦法相關規範，本公司為其借款美金三百萬元提供背書擔保，上述保證有效期依銀行合約簽訂之期限為準，並授權董事長謝明諺先生進行相關合約簽署事宜，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主席：羅偉



記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第二屆第七次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇六年十一月八日下午 1:30 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 一樓會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅 偉、朱光惠、李宥村等三人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

四、列席人員：謝明諺(董事長)、謝明良(總經理)、林鑑榮(顧問)、
林武獻(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

五、主席：羅 偉

記 錄：李慧貞

六、主席致詞：略

七、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形：

1. 前次會議記錄及執行情形：皆以依決議執行。【附件 1-1】

二、其他重要報告事項

八、討論事項：

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案 由：提報一〇七年度稽核計畫案，提請 核議。。【附件 2-1】

說 明：本依『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』第十三條規定辦理。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主 席：羅 偉



記 錄：李 慧 貞

