

西北臺慶科技股份有限公司
第二屆第八次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇七年一月二十二日下午 1:30 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 三樓會議室

三、委員出席狀況

親自出席：羅 偉(視訊)、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 (視訊)

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：承認本公司一〇六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一〇六年一月一日至一〇六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。

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：本公司一〇七年營運計劃案，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：玉山銀行年度合約續約及磐固控股背書保證案，提請 審議。

- 說明：1. 擬向「玉山銀行」申請之綜合額度新台幣伍仟萬元及中期放款伍仟萬元。
2. 子公司「FIXED ROCK HOLDING LTD.」向「玉山銀行」申請短期額度美金貳佰萬元，本公司提供美金二百萬元之連帶保證，作為 Fixed Rock Holding Ltd. 動用借款額度之擔保。
3. 本公司中放額度與「FIXED ROCK HOLDING LTD.」額度之共用，合計逾新台幣陸仟肆佰萬元整。
4. 以上相關簽約事宜擬請授權董事長謝明諺先生全權處理，並同意以合約簽立日為有效。
5. 敬請 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

第二屆第九次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇七年三月二十六日下午 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)、
林武獻(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)、
資誠聯合 李燕娜(會計師)。

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：本公司一〇六年度營業報告書、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：一〇六年度盈餘分配案，提請討論。【附件 2-2】

說明：(一)本公司 106 年度稅後淨利為新台幣 303,291,742 元，於提列法定盈餘公積新台幣\$30,329,174 元及調整保留盈餘調整數新台幣 6,813,088 元後，106 年度累積可分配盈餘為新台幣\$977,254,679 元。本次擬配發股東現金股利，每股新台幣\$1.70 元，共提撥股東股利新台幣\$154,700,000 元，如盈餘分配表所示。

(二)依目前流通在外股數 91,000,000 股計算，每股擬配發 1.70 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)，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，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：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授信額度美金 300 萬元或等值台幣。其中 Fixed Rock Holding Ltd. 可動用上限為美金 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。

第四案

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：本公司擬向台北富邦銀行申請短期綜合信用額度美金參佰伍拾萬元整、動支上限為等值新台幣壹億元整，流用 Fixed Rock Holding Ltd. 短放信用額度美金參佰叁拾萬元整，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。

第五案

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，本公司依合約期間予以背書保證。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。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

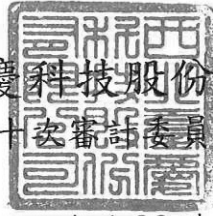
主席：羅偉



記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第二屆第十次審計委員會會議紀錄



- 一、時間：一〇七年四月二十六日下午 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：本公司簽證會計師 2018 年度報酬案。【附件 2-1】
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。
第二案
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
第二屆第十一次審計委員會會議紀錄

- 一、時間：一〇七年八月八日星期三下午 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：一〇七年度第二季合併財務報表承認案。【附件 2-1】
說 明：本公司一〇七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：轉投資公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司背書保證案。
說 明：1、依本公司背書保證作業辦法相關規範，本公司為其與花旗(商業)銀行
協議短期借款美金五百萬元予以背書擔保，原 107 年 3 月 26 日通過
之二百萬元美金擔保額度案取消，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。
2. 提請 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：轉投資公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司增資案。
說 明：1、慶邦電子元器件(泗洪)有限公司因機器設備及廠房附屬工程等資本支
出增加，擬將其母公司 FIXED ROCK HOLDING LTD 借款外債餘額轉為股
本增資美金六百萬元。經本次增資後，慶邦電子公司累計投資金額為美
金二千六百六十萬元。
2、上述增資內容，經董事會同意後，將向經濟部投資審議委員會申請大陸
投資核准。本案相關細節及未盡事宜擬請董事會授權董事長謝明諺先生
全權處理。
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：子公司 Best Bless Investment Ltd. 資金貸與續約案。

說明：1、本公司 100% 持股子公司 Best Bless Investment Ltd(創投有限公司) 於 106 年 8 月因應昆山台慶精密電子有限公司營運所需借款，向本公司借貸短期融通資金美金一百二十萬元，依資金貸與作業辦法相關規範，擬於原借款到期後予以續借，並授權董事長謝明諺先生全權處理相關合約簽訂事宜。

2、提請 審議。

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：轉投資公司 FIXED ROCK HOLDING LTD. 資金貸與續約案。

說明：1、因應轉投資公司磐固控股有限公司營運周轉所需，106 年 8 月所貸短期融通資金美金二百萬元，依資金貸與作業辦法相關規範，擬於原借款一年到期後予以續借，並授權董事長謝明諺先生全權處理相關合約簽訂事宜。

2、提請 審議。

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：本公司向關係人租賃營業用辦公室案。

說明：本公司因業務擴張致現有辦公處所不敷使用，擬遷移部分業務單位至鄰近之新辦公室，該辦公樓為關係人謝明諺董事配偶及一等親持有，擬參酌使用地點鄰近區域之公平市價與關係人簽訂租賃契約。

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
第二屆第十二次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇七年十月三十日星期二下午 3:00 時正

二、地點：慶邦電子元器件(泗洪)有限公司會議室

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)、

何惠玉(財會主管)。

視訊列席：林武猷(內部稽核主管)。

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：提報一〇八年度稽核計畫案，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

