

西北臺慶科技股份有限公司

第三屆第三次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇九年一月十三日星期一下午 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：承認本公司一〇八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一〇八年一月一日至一〇八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：本公司一〇九年營運計劃案，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：擬制訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案，提請討論。【附件 2-3】

說明：1. 為配合法令規定及業務發展，擬訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」，請參閱附件。

2. 依據財團法人證券櫃檯買賣中心一〇八年七月十九日證櫃審字第 10800591641 號函規定辦理。

3. 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第四案

案由：玉山銀行額度續約及磐固控股背書保證案。

說明：1. 本公司擬向玉山銀行申請西北臺慶科技股份有限公司綜合額度新台幣捌千萬元以及 Fixed Rock Holding Ltd. 短期放款額度美金 200 萬元整。

2. 擬在合約有效期內對磐固控股有限公司予以背書保證，並授權董事長謝明諺先生進行相關簽約對保事宜。

3. 提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第五案

案由：上海商業儲蓄銀行授信額度續約及磐固控股背書保證案。

說明：1. 擬向上海商業儲蓄銀行申請短期信用額度美金三百萬元或等值台幣，有效期一年，並可與 FIXED ROCK HOLDING LTD. 共用授信額度。

2. 依背書保證作業辦法，在合約有效期內對磐固控股有限公司予以背書保證。並授權董事長謝明諺先生進行相關簽約對保事宜。

3. 提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第六案

案由：台北富邦商業銀行(股)公司授信續約及 Fixed Rock Holding Ltd 背書保證案。

說明：1. 本公司擬向台北富邦銀行申請短期綜合信用額度新台幣一億元以及中期放款額度新台幣六千萬元整，並流用 Fixed Rock Holding Ltd 短期信用額度美金 200 萬元。

2. 擬在合約有效期內對磐固控股有限公司予以背書保證。並授權董事長謝明諺先生進行相關簽約對保事宜。

3. 提請 討論

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

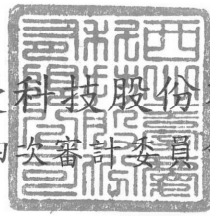


記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司

第三屆第四次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇九年四月七日星期二下午 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(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：一〇八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。【附件 2-1】

說明：本公司一〇八年度營業報告書、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：一〇八年度盈餘分配案，提請討論。【附件 2-2】

說明：(一)本公司一〇八年度稅後淨利為新台幣 439,415,491 元，於加減保留盈餘調整數新台幣 3,330,211 元及提列法定盈餘公積新台幣\$ 44,274,570 元，並提列特別盈餘公積 13,348,087 元後，一〇八年度可供分配盈餘為新台幣\$1,522,664,155 元。本次擬配發股東現金股利，每股新台幣\$ 1.7 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 1.7 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。

(三)本案經董事會決議通過後，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，授權董事長全權辦理；另訂定配息基準日、發放日等其他相關事宜亦授權董事長決定之。

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：資本公積分配現金案。

說明：(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 91,000,000 元，依公司法第二百四十一條之規定配發予股東。

(二)本公司已發行股份總數為 91,000,000 股，本次資本公積每股擬配發現金 1 元，總計新台幣 91,000,000 元，按配發基準日本公司股東名簿所載之各股東持股分配之。

(三)本案經董事會決議通過後，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，授權董事長全權辦理；另訂定配息基準日、發放日等其他相關事宜亦授權董事長決定之。

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：修改公司章程案。【附件 2-3】

說明：為配合公司治理及實際營運所需，擬修正公司章程部份條文，其修正內容詳「公司章程修訂前後條文對照表」。

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。

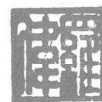
說明：為營運周轉所需，慶邦電子元器件(泗洪)有限公司擬與中國信託商業銀行申請短期信用額度美金三百萬元整。依背書保證作業辦法相關規範，本公司為其借款美金三百萬元提供背書擔保，上述保證有效期依銀行合約簽訂之期限為準，並授權董事長謝明諺先生進行相關合約簽署事宜。

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

第三屆第五次審計委員會會議紀錄



一、時間：一〇九年八月七日(星期五)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)、何惠玉(財會主管)、
林武獻(內部稽核主管)、謝清吉(稽核室總管理師)。

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：公司董事長謝明諺先生辭任執行長職務案，提請討論。

說明：本公司目前由董事長謝明諺先生兼任執行長一職，為落實公司治理精神，故擬於一〇九年八月七日起辭任執行長一職。

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：擬通過本公司董事長謝明諺先生支薪案，提請討論。【附件 2-1】

說明：依據本公司章程第 22 條規定及考量董事長謝明諺先生對於本公司營運參與程度及貢獻價值，擬自一〇九年八月七日起支領董事報酬，其報酬參酌同業水準。

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：擬通過本公司內部稽核主管異動案，提請討論。【附件 2-2】

說明：1. 本公司原稽核主管林武獻將於近期申請退休，故擬將謝清吉先生職務調整為本公司內部稽核主管，業經提請薪酬委員會同意。

2. 原稽核室主管林武獻於退休前轉任董事長特助。

3. 內部稽核主管學經歷，請詳附件

4. 本議案擬經審計委員會同意後，提報董事會討論。

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：調整本公司組織架構案，提請討論。【附件 2-3】

說明：本公司因應營運所需，擬調整內部組織架構，調整後之組織架構請詳附件。

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：一〇九年度二季合併財務報表承認案。【附件 2-4】

說明：公司一〇九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。

第六案

案由：本公司擬修定「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「自行評估作業程序」及相關管理辦法，提請討論。【附件 2-5 及電子檔】

說明：本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「自行評估作業程序」及相關管理辦法，請參閱附件文件細則部份請參閱電子檔。

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：本公司擬修定「審計委員會組織規程」部分條文案，提請討論。【附件 2-6】

說明：因應證券櫃檯買賣中心修訂「審計委員會組織規程」辦法(證櫃監字第 10900582662 號)，擬修改「審計委員會組織規程」，修訂條文對照表，詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第八案

案由：本公司擬修定「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案，提請討論。【附件 2-7】

說明：因應證券櫃檯買賣中心修訂「薪資報酬委員會組織規程」辦法(證櫃監字第 10900582662 號)，擬修改「薪資報酬委員會組織規程」，修訂條文對照表，詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第九案

案由：本公司擬修定「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。【附件 2-8】

說明：因應證券櫃檯買賣中心修訂「股東會議事規則」辦法(證櫃監字第 10900582662 號)，擬修改「股東會議事規則」，修訂條文對照表，詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第十案

案由：本公司擬修定「董事會議事規則」部分條文案，提請討論。【附件 2-9】

說明：因應證券櫃檯買賣中心修訂「董事會議事規則」辦法(證櫃監字第 10900582662 號)，擬修改「董事會議事規則」，修訂條文對照表，詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第十一案

案由：本公司擬修定「董事選任辦法」部分條文案，提請討論。【附件 2-10】

說明：應證券櫃檯買賣中心修訂「董事選任程序」辦法(證櫃監字第 10900582662 號)，擬修改「董事選任辦法」，修訂條文對照表，詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第十二案

案由：本公司擬訂定「獨立董事之職責範疇規則」案，提請討論。【附件 2-11】

說明：為建立本公司良好之公司治理，協助獨立董事執行職務並提升董事會效能，並依照證券櫃檯買賣中心，證櫃監字第 10900582662 號文辦理，爰訂定本規則，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。

第十三案

案由：本公司擬訂定「處理董事要求之標準作業程序」案，提請討論。【附件 2-12】

說明：為建立本公司良好之公司治理，協助董事執行職務並提升董事會效能，爰訂定本程序，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。

第十四案

案由：本公司擬訂定「董事會績效評估辦法」案，提請討論。【附件 2-13】
 說明：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，並依照證券櫃檯買賣中心，證櫃監字第 10900582662 號文，訂定本辦法，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。

第十五案

案由：本公司擬訂定「內部重大資訊處理作業程序」案，提請討論。【附件 2-14】
 說明：為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，特制定本作業程序，以資遵循，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。

第十六案

案由：花旗(台灣)商業銀行續約及慶邦電子元器件(泗洪)有限公司背書保證案，提請討論。
 說明：1. 本公司擬向花旗(台灣)商業銀行申請短期放款額度美金五百萬元整，其額度與子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司共用，合計不超過美金五百萬元。
 2. 依本公司背書保證作業辦法相關規範，為慶邦電子公司共用之美金 500 萬元額度予以背書擔保。
 3. 以上相關簽約對保、開立本票事宜擬請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。

第十七案

案由：永豐商業銀行(股)公司授信續約及慶邦電子元器件(泗洪)有限公司背書保證案。
 說明：1. 本公司擬向永豐商業銀行(股)公司申請短期放款額度美金五百萬元整，其額度與子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司共用，合計不超過美金五百萬元。
 2. 依本公司背書保證作業辦法相關規範，為慶邦電子公司共用之美金 200 萬元額度予以背書擔保。
 3. 以上相關簽約對保、開立本票事宜擬請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。

第十八案

案由：解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。
 說明：

姓	目前兼任其他公司職務
羅	均豪精密工業股份有限公司獨立董事

1. 於本次審計委員審議通過後，擬依法提請董事會決議。
2. 謹提請 討論。

本案由獨立董事朱光惠暫代主席

決議：除獨立董事羅偉依法利益迴避未參與討論及表決，其餘經出席 2 位委員同意，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
第三屆第六次審計委員會會議紀錄

一、時間：一〇九年九月十七日(星期四)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)、謝清吉(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：本公司擬修訂「公司章程」案，提請討論。【附件 2-1】

說明：1. 為健全本公司股利政策，擬修訂公司章程部份條文。

2. 修正內容詳「公司章程修訂前後條文對照表」。請參閱附件。

3. 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：本公司擬修訂「取得或處分資產處理辦法」案，提請討論。【附件 2-2】

說明：1. 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正部分條文及文字敘述調整，並將原「取得或處分資產辦法」更名為「取得或處分資產處理程序」。請參閱附件。

2. 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第三案

案由：本公司擬修訂「資金貸與他人作業辦法」案，提請討論。【附件 2-3】

說明：1. 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正部分條文及文字敘述調整，並將原「資金貸與他人作業辦法」更名為「資金貸與他人作業程序」。請參閱附件。

2. 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第四案

案由：本公司擬修訂「背書保證作業辦法」案，提請討論。【附件 2-4】

說明：1. 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正部分條文及文字敘述調整，並將原「背書保證作業辦法」更名為「背書保證作業程序」。請參閱附件。

2. 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第五案

案由：本公司擬訂定「誠信經營守則」案，提請討論。【附件 2-5】

- 說明：1.為制定良好的商業運作、誠信經營的企業文化及健全穩健的發展，爰訂定本守則，請參閱附件。
2.依據臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心頒布之「上市上櫃公司誠信經營守則」參考辦理。
3.提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第六案

案由：本公司擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案，提請討論。【附件 2-6】

- 說明：1.為達基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，爰訂定本作業程序及行為指南，請參閱附件。
2.依據臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心頒布之「上市上櫃公司經營作業程序及行為指南參考範例」參考辦理。
3.提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第七案

案由：本公司擬訂定「道德行為準則」案，提請討論。【附件 2-7】

- 說明：1.制定良好的商業運作，防免利益衝突，促進誠實公正的職業道德行為，爰訂定本準則，請參閱附件。
2.依據臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心頒布之「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考辦理。
3.提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第八案

案由：本公司擬訂定「公司治理實務守則」案，提請討論。【附件 2-8】

- 說明：1.為建立良好之公司治理制度，爰參照臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司治理實務守則」，爰訂定本準則，請參閱附件。
2.依據「上市上櫃公司治理實務守則」參考辦理。
3.提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第九案

案由：本公司擬訂定「企業社會責任實務守則」案，提請討論。【附件 2-9】

- 說明：1.本公司為善盡企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，爰參酌臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及相關法令規定，訂定本守則。
2.企業社會責任實務守則相關條文，請參閱附件。
3.提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第十案

案由：本公司擬訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案，提請討論。
【附件 2-10】

說明：1.為健全本公司與關係企業間之財務業務往來，防杜關係企業間之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項有非常規交易、不當利益輸送情事，爰依上市上櫃公司治理實務守則第十七條之規定訂定本作業規範，以資遵循。請參閱附件。

2.提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第十一案

案由：本公司擬訂定「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」案，提請討論。
【附件 2-11】

說明：1.為使本公司對集團企業、特定公司與關係人間交易事項之處理，在經營、管理上有明確策略及具體規範，以達成內部控制之目的，並維護本公司權益、保障股東投資利益，特制定本辦法。請參閱附件。

2.提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第十二案

案由：本公司財務報告簽證會計師 2020 年度委任及報酬案，提請討論。【附件 2-12】

說明：1.依據公司法第二十條及證券交易法第十四條之三規定辦理。請參閱附件。

2.擬委任資誠聯合會計師事務所李燕娜會計師及吳偉豪會計師為本公司財務報告簽證會計師，有關會計師之委任合約簽訂及酬金之支付擬授權董事長全權處理。

3.提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第十三案

案由：子公司磐固控股有限公司資金貸與臺慶精密電子(昆山)有限公司案。

說明：磐固控股公司擬新增美金三百萬元資金貸與額度與臺慶精密電子(昆山)有限公司，可於三年內循環動用，於三年期間所簽訂之合同，自簽訂日起算一年亦為有效，並授權董事長謝明諺先生全權處理相關事宜，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
第三屆第七次審計委員會會議紀錄

一、時間：一〇九年十一月九日(星期一)上午 10:30 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

三、委員出席狀況

親自出席：朱光惠、李宥村

視訊出席：羅偉 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)、何惠玉(財會主管)、謝清吉(內部稽核主管)、資誠聯合 李燕娜(會計師)、資誠聯合 謝君荷(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、內部稽核業務報告案

1. 一〇九年第三季稽核報告。【附件 1-2】

三、其他重要報告事項：〈無〉

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：一〇九年度第三季合併財務報表承認案，提請討論。【附件 2-1】

說明：1. 本公司一〇九年度第三季合併財務報表業已編製完成。

2. 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：本公司一〇九年第四季及一一〇年第一季財務預算案，提請討論。

【附件 2-2】

說明：1. 為配合申請股票上市櫃，提出本公司一〇九年第四季及一一〇年第一季財務預算。

2. 謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第三案

案由：配合申請上市櫃，出具「一〇八年十月一日至一〇九年九月三十日內部控制制度聲明書」案，提請討論。【附件 2-3】

說明：1. 為配合申請股票上市櫃，針對一〇八年十月一日至一〇九年九月三十日之內部控制制度設計及執行有效性出具聲明書。

2. 謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第四案

案由：為配合本公司申請上市櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上市櫃公開承銷之過額配售，及協調股東在上市櫃掛牌後股票於一定期間集保，提請討論。

- 說明：1. 依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」規定，本公司上市（櫃）掛牌前，辦理現金增資公開承銷股數之 15% 額度內，擬協調股東提撥已發行股份，供主辦承銷商辦理過額配售。
2. 辦理過額配售時，本公司應於主辦承銷商辦理有價證券帳簿劃撥配發前，提供已發行普通股股票辦理過額配售之股東之姓名、身分證字號（或統一編號）、股數及集保帳號等資料提供集保公司；另為配合主辦承銷商依規定辦理本公司股票價格穩定操作結算，股票返還作業時，亦同。
3. 本公司於辦理上市櫃公開承銷期間至掛牌後五個交易日內執行穩定價格操作期間，不得辦理除息或除權。
4. 本公司申請上市櫃前，需協調特定股東簽訂承諾書：承諾於上市櫃掛牌後，將其名下持股送存臺灣證券集中保管股份有限公司辦理集中保管，三至六個月不得賣出。
5. 上列事項之配合名單及實施方式，擬授權董事長處理之，並與主辦承銷商第一金證券股份有限公司簽訂協議書。
6. 謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第五案

案由：配合申請上市櫃，擬通過「西北臺慶科技股份有限公司之公司治理自評報告（初次申請上櫃用）」案，提請討論。【附件 2-4】

- 說明：1. 為配合申請股票上市櫃，擬通過「西北臺慶科技股份有限公司之公司治理自評報告（初次申請上櫃用）」。
2. 謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第六案

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，提請討論。

- 說明：1. 原一〇六年十一月八日通過之可循環動用額度美金三百萬元於一〇九年十一月七日期滿。子公司磐固控股公司擬新增美金二百萬元資金貸與慶邦電子元器件(泗洪)有限公司，可於三年內循環動用，自動用日起算一年有效。
2. 謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第七案

案由：慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事監察人指派及改選案，提請討論。

- 說明：1. 因營運所需，擬指派謝明諺先生、謝明良先生、張龍旺先生擔任慶邦電子公司董事，林鑑榮先生擔任慶邦電子公司監察人。
2. 謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第八案

案由：本公司與關係人簽訂「產品供應契約」及「商標授權契約書」案，
提請討論。【附件 2-5】

- 說明：1. 緣西普爾控股(新加坡)私營有限公司(以下簡稱西普爾公司)與本公司為相互
持股之公司，本公司擬基於西普爾公司之需求為其製造產品並供應西普爾
公司。西普爾公司則同意向本公司下單採購。嗣經雙方協議，本於誠實信
用之原則，擬簽訂「產品供應契約」。
2. 擬與西普爾公司之子公司台慶精密電子(新)私營有限公司 (TAI-TECH
ADVANCED ELECTRONICS (S) PTE LTD) 簽訂「商標授權契約書」。
3. 有關本公司與西普爾及其子公司間之交易合理性，已委請會計師出具關係
人交易合理性說明，請參閱附件。
4. 擬由董事會授權本公司總經理謝明良與關係人西普爾控股(新加坡)私營有
限公司(代表人: CHEN CHIN SHENG)完成簽約及其他應盡事宜。
5. 謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第九案

案由：提報一一〇年度稽核計畫案，提請討論。【附件 2-6】

說明：本案依『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

