

西北臺慶科技股份有限公司
第四屆第四次審計委員會會議紀錄



- 一、時間：一一二年一月十二日(星期四)下午 2:30 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：沈仰斌、李宥村、姜宜君 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)。
五、主席：沈仰斌 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)財務報告
(三)內部稽核業務報告。【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：承認本公司一一一年度內部控制制度聲明書案，提請討論。【附件 2-1】
說明：(一)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一一一年一月一日至一一一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。
(二)提請審議。
決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案

- 案由：本公司一一二年度營運計劃案，提請審議。【附件 2-2】
說明：(一)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。
(二)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：台新國際商業銀行與慶邦電子有限公司授信額度續約及背書保證案。
說明：(一)慶邦電子元器件(泗洪)有限公司因營運所需，擬向台新國際商業銀行申請短期信用額度美金一千萬元整。
(二)依本公司背書保證作業程序，擬請對台新國際商業銀行與慶邦電子元器件(泗洪)有限公司之授信額度美金一千萬元予以背書保證，並授權董事長謝明諺先生進行相關合約簽約對保事宜。
(三)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：沈仰斌

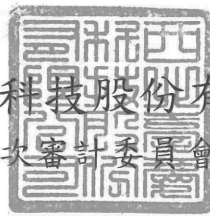


記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司

第四屆第五次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一二年二月二十四日(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：沈仰斌、李宥村、姜宜君 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：沈仰斌

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)資誠聯合會計師事務所對國內審計品質指標之推動。

(三)一一〇年度審計品質指標資訊及國際會計師職業道德守則之修訂說明，敬請鑒察。

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：一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。【附件 2-1】

說明：(一)本公司一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編制完成。

(二)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案

案由：一一一年度盈餘分配案，提請 討論。【附件 2-2】

說明：(一)本公司一一一年度稅後淨利為新台幣 \$1,038,536,752 元，於加減保留盈餘調整數新台幣 4,919,534 元及提列法定盈餘公積新台幣 \$104,345,629 元後，一一一年度可供分配盈餘為新台幣 \$2,908,586,695 元。本次擬配發股東現金股利，每股新台幣 \$6 元，共提撥股東股利新台幣 \$612,204,000 元，如盈餘分配表所示。

(二)依目前流通在外股數 102,034,000 股計算，每股擬配發 6 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)本案經董事會決議通過後，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：本公司簽證會計師二〇二三年度獨立性及適任性評估暨委任報酬案。
【附件 2-3】
說明：(一)依據證券交易法第十四條之三。
(二)本公司審計委員會參考審計品質指標(AQIs)進行委任評估。
(三)提請 審議。

第四案

案由：更換簽證會計師案。【附件 2-4】
說明：(一)配合資誠會計師事務所內部輪調，自民國一一二年起更換簽證會計師為吳偉豪會計師、鄭雅慧會計師，請詳附件。
(二)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：擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事項，提請審議。【附件 2-5】
說明：(一)依「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Board of Accountants, IESBA)」修訂「國際會計師職業道德守則(IESBA Code)」之規範辦理。
(二)有關簽證會計師、其事務所及事務所關係企業(職業道德公報第十號所稱之事務所關係企業)向本公司、受本公司直接或間接控制的任何企業(子公司)等提供之非認證服務，經本公司評估未構成自我評估威脅，亦未影響簽證會計師對本公司的獨立性。非認證服務清單(詳附件)得每年重新提請討論，未重新討論前此清單持續有效。
(三)如簽證會計師、其事務所及事務所關係企業後續擬提供未在附件之非認證服務，擬請授權審計委員會召集人提供預先許可，並於下一次審計委員會會議，向全體成員報告經其許可提供的所有服務。
(四)提請 審議。
決議：經主席徵詢全體出席委員，決議如簽證會計師、其事務所及事務所關係企業後續擬提供未在附件之非認證服務，召開審計委員會討論(可視訊)。

第六案

案由：修訂「公司治理實務守則」案，提請討論。【附件 2-6】
說明：(一)依臺灣證券交易所一一一年十二月二十三日臺證治理字第 11100243661 號函公布修正「上市上櫃公司治理實務守則」之部分條文，擬修改本公司「公司治理實務守則」，修正條文對照表請詳附件。
(二)提請 審議。
決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第七案

案由：修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案，提請討論。
【附件 2-7】
說明：(一)依據一一一年十二月二十八日證櫃監字第 11100730371 號函，公布修正之「股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」，擬修改本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」，詳如附件。
(二)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：沈 仰 斌



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司

第四屆第六次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一二年三月十五日(星期三)下午 5:30 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：李宥村、姜宜君

視訊出席：沈仰斌 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)。

五、主席：沈仰斌

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】

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：本公司擬公開收購鈺邦科技股份有限公司普通股股份案，敬請審議。

說明：

一、本公司為達中長期策略性投資目的，擬公開收購鈺邦科技股份有限公司(下稱「鈺邦科技」)普通股股份(下稱「本公開收購」)，鈺邦科技主要業務、產品、財務資訊等，詳如【附件2-1】。

二、本公司擬定本公開收購主要條件如下：

1. 公開收購期間：自民國 112 年 3 月 17 日起至 112 年 4 月 6 日止，接受申請應賣時間為收購期間每個營業日上午 9 時 00 分至下午 3 時 30 分(台灣時間)，惟本公司得依相關法令向金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)申報並公告延長收購期間，但延長期間不得超過五十日。
2. 預定公開收購之最高及最低數量：本次預訂公開收購數量為鈺邦科技普通股 25,000,000 股(下稱「預定收購數量」)，約當占鈺邦科技於經濟部商業司工商登記資料公示查詢系統顯示民國 111 年 7 月 4 日最後異動之已發行普通股股份總數 88,953,514 股(下稱「已發行股份總數」) 28.10%之股權；惟若最終有效應賣之數量未達預定收購數量，但已達 17,000,000 股(即約當被收購公司已發行股份總數之 19.11%，下稱「最低收購數量」)時，本公開收購案之數量條件仍告成就。在本公開收購案之條件均成就(即：有效應賣股份之數量已達最低收購數量)後，本公司最多收購至預定收購數量股數；若全部應賣之股份數量超過預定收購數量，本公司將依計算方式以同一比例向所有應賣人收購。
3. 公開收購對價：每股普通股為現金新台幣 58 元。本公司支付應賣人股份收購對價時，將扣除依法應由應賣人負擔所得稅以外之稅費，並計算至「元」為止(不足一元之部分捨棄)。

4. 主管機關核准或申報事項：本公開收購案依證券交易法第 43 條之 1 第 2 項及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第 7 條第 1 項規定，應向金管會申報並公告始得為之，預計申報日為 112 年 3 月 16 日。本公開收購案因未達公平交易法第 10 條規定之事業結合態樣【附件 2-1】，故無須向公平交易委員會提出事業結合申報。

三、依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法、公開收購說明書應行記載事項準則及相關規定等，本公司委請獨立專家對於本公開收購案出具公開收購對價之合理性意見書，如【附件2-2】。

四、為進行本公開收購案，擬請董事會授權董事長全權代表本公司處理與本公開收購案有關之一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於委託律師出具法律意見書、完成並簽署公開收購說明書、協商、簽署及交付所有相關文件及合約、以及向主管機關提出申請或申報等相關事項。如因主管機關指示或因應市場狀況、客觀環境變動，不及取得相關主管機關之核准、許可、申報生效或有其他正當理由等而致本公開收購案需修正（包括但不限於延長公開收購期間）或其他未盡事宜。

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。

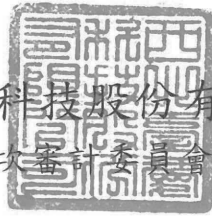
主 席：沈 仰 斌



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司
第四屆第七次審計委員會會議紀錄



- 一、時間：一一二年四月十八日(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：沈仰斌、李宥村、姜宜君 等三人。
委託出席：無。
缺席或請假委員：無。
- 四、列席人員：謝明良(總經理)、何惠玉(財會主管)、謝清吉(內部稽核主管)。
- 五、主席：沈仰斌 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】
- 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：一一一年度股東常會通過之私募發行普通股案屆期不予辦理。
說 明：(一)本公司一一一年六月二十一日經股東常會決議通過私募發行普通股案，將於民國一一二年六月二十日屆滿一年，考量剩餘期限內無繼續辦理之計畫，擬屆期不予辦理。
(二)提請 審議。
決 議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
- 第二案
案 由：本公司擬修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，提請討論。【附件 2-1】
說 明：(一)擬依本公司實際營運需求修改「誠信經營守則」第十七條及「誠信經營作業程序及行為指南」第五條。(請詳附件)
(二)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：修訂「股東會議事規則」案。【附件 2-2】
說 明：(一)依據證券櫃檯買賣中心一一二年三月二十三日證櫃監字第11200552442號公文辦理，公布修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修改「股東會議事規則」，修訂條文對照表，詳如附件。
(二)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：沈 仰 斌



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司

第四屆第八次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一二年五月四日(星期四)下午 1:30 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

三、委員出席狀況

親自出席：沈仰斌、李宥村、姜宜君 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)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

五、主席：沈仰斌

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。【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：一百一十二年度第一季合併財務報表承認案。【附件 2-1】

說明：(一) 本公司一百一十二年度第一季合併財務報表業已編製完成。

(二) 提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案

案由：滙豐(台灣)商業銀行往來授信額度續約及背書保證案。

說明：(一) 擬向滙豐(台灣)商業銀行申請本公司綜合短期信用額度新台幣一億二千萬元，避險需求之衍生性金融商品額度美金 200 萬元，以及慶邦電子公司綜合短期信用額度美金五百萬元整。

(二) 依背書保證作業辦法第五條、第六條、及第七條，擬對慶邦電子元器件(泗洪)有限公司與滙豐(台灣)商業銀行往來之短期綜合授信額度美金五百萬元予以背書保證，並授權董事長謝明諺先生進行相關合約簽約對保事宜。

(三) 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：投資設立子公司案。

說明：(一) 為公司長期發展經營策略所需，擬以美金三百萬元於東南亞地區與關係人 SUPERWORLD HOLDINGS(S) PTE LTD. 合資成立子公司並設廠投資。擬請授權董事長謝明諺先生全權處理相關事宜。

(二) 提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第四案

案由：公司擬修訂「內部控制制度」內部稽核實施細則、薪工循環、電腦化資訊系統處理作業、其他管理制度之對子公司監督及管理作業修訂。【附件 2-2】

說明：(一)內部稽核實施細則，配合主管機關修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條第三項，爰增訂內部控制制度聲明書修正時，應於董事會通過之即日起二日內公告申報之規定(詳如修訂前後條文對照表)。

(二)薪工循環，使用表單名稱更正「面談記錄表」修改為「新人任用申請單」，以符合現況實際內控作業(詳如修訂前後條文對照表)。

(三)電腦化資訊系統處理作業，多餘文字刪除以符合現況實際內控作業(詳如修訂前後條文對照表)。

(四)其他管理制度之對子公司監督及管理作業，依實際營運需求刪除控制重點第 13 點「集團企業之交易是否有非本業及非屬被動元件領域相關產品之交易，惟為集團策略性目的而另拓展之產業領域是否提案並經母公司董事會同意後執行」之要求(詳如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。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主 席：沈 仰 斌



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司

第四屆第九次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一二年五月三十一日(星期三)上午 10:30 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：沈仰斌、李宥村、姜宜君 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)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

五、主席：沈仰斌

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】

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：本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案，提請討論。【附件 2-1】

說明：(一)本公司為充實營運資金、償還銀行借款，以因應未來發展所需，擬募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債，預計發行總張數上限 13,000 張，以因應本公司資金需求。

(二)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債，擬採詢價圈購方式辦理，主要發行條件如下：

1. 本次國內第一次無擔保轉換公司債案預計發行總張數上限 13,000 張，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，預計發行總面額上限為新台幣 1,300,000 仟元整，依票面金額 100%~101%發行，預計發行總金額上限為新台幣 1,313,000 仟元整，發行期間三年，票面利率為 0%。
2. 本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之暫定發行及轉換辦法，請參閱附件一。實際發行及轉換辦法擬授權董事長視當時金融環境及市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
3. 為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關前揭發行
4. 本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關事宜，包括但不限於發行時點、發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、發行及轉換辦法之訂定與承銷方式等，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關事項，如遇相關法令變更、經主管機關指示修正、或因應主客觀環境變化而有調整之必要時，擬授權董事長於上述預計發行總金額上限內視實際情況全權處理之。
5. 本案俟呈主管機關申報生效核准發行後，擬授權董事長依相關法令規定訂定發行日期，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
6. 本次發行案如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。
7. 轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。本計畫所須資金之來源、計畫項目、預定進度及可能產生效益，請參閱附件二。

(三)敬請核議

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：關係人租賃營業用辦公室續約案。【附件 2-2】

說明：(一)本公司因業務擴張致現有辦公處所不敷使用，遷移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。

(二)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：沈仰斌



記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第四屆第十次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一二年八月九日(星期三)下午 1:30 時正

二、地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

三、委員出席狀況

親自出席：沈仰斌、李宥村、姜宜君 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)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)、資誠聯合 李燕娜(會計師)、吳偉豪(會計師)、謝君荷(協理)。

五、主席：沈仰斌

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)銷售 5%以上，重要關係人及代理商報告。【附件 1-2】

(三)內部稽核業務報告。

1. 一一二年第二季內部稽核報告【附件 1-3】

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：一一二年第二季合併財務報表承認。【附件 2-1】

說明：(一)本公司一一二年第二季合併財務報表業已編製完成。

(二)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案

案由：台北富邦商業銀行授信額度續約及背書保證案。

說明：(一)本擬向台北富邦商業銀行申請綜合短期信用額度新台幣一億五千萬元整，臺慶精密電子(昆山)有限公司短期信用額度美元二百萬元整，以上與前案台商回台專案中期額度，合控新台幣五億元整。

(二)依背書保證作業辦法第五條、第六條、及第七條，擬對臺慶精密電子(昆山)有限公司與台北富邦商業銀行往來之短期綜合授信額度美金二百萬元予以背書保證，並授權董事長謝明諺先生進行相關合約簽約對保事宜。

(三)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：沈仰斌



記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第四屆第十一次審計委員會會議紀錄



- 一、時間：一一二年十一月八日(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：沈仰斌、李宥村、姜宜君 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)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。
- 五、主席：沈仰斌 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)一一二三年第三季財務報告。【附件 1-2】
(三)內部稽核業務報告。
1. 一一二三年第三季內部稽核報告【附件 1-3】
- 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：一一二三年第三季合併財務報表承認案。【附件 2-1】
說明：(一)本公司一百一十二年度第三季合併財務報表業已編製完成。
(二)提請 審議。
決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
第二案
案由：子公司董事經理人指派案。
說明：(一)因營運所需，擬指派謝明諺先生、張龍旺先生、林易儒先生擔任持股 60% 之子公司 TECHWORLD ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. 五席董事之三席。並由謝明諺先生擔任董事長。
(二)因營運所需，擬指派謝明諺先生、林易儒先生、謝長智先生擔任 TECHWORLD ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD 100% 轉投資設廠之 TECHWORLD ELECTRONICS (M) SDN. BHD. 五席董事之三席，並由謝明諺先生擔任董事長，張龍旺先生擔任總經理，林易儒先生擔任副總經理、謝長智先生擔任協理。
(三)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：提報一一三年度稽核計劃案。【附件 2-2】
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。
第四案
案由：本公司擬修訂「防範內線交易管理辦法」，提請討論。【附件 2-3】
說明：(一)擬依「公司治理實務守則」第十條的要求修改「防範內線交易管理辦法」第三條，請詳附件。
(二)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：沈 仰 斌



記 錄：李 慧 貞

