

西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第五次董事會議事錄

時間：一一二年一月十二日(星期四)下午 3:30 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、林鑑榮、黃桂洸、

第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：

CHEN CHIN SHENG、洪至正、李宥村、沈仰斌、姜宜君。

視訊出席：恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香

合計九人

委託出席：無。

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、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、重要財務業務報告。

1. 一一一年第四季營運報告。【附件 1-2】

2. 財務報告。【附件 1-3】

三、內部稽核業務報告。【附件 1-4】

四、其他重要報告事項。

1. 本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一一年第四季執行進度報告。
【附件 1-5】

貳、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：本公司及子公司董事長、經理人一一二年度每月薪資結構及給付金額案，
提請核議。【附件 2-1】

說明：(一)本公司及子公司依董事長及經理人之經歷、對公司之貢獻、未來潛力
等約定每月薪資結構及給付金額。

(二)本公司及子公司董事長、經理人一一二年度每月薪資結構及給付金額
明細如附件。

(三)本案業經一一二年一月十二日第五屆第三次薪資報酬委員會通過。

(四)謹提請討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除董事謝明諺，在討論其本身之報酬時依相關規定說明並且未參與討論及
表決；一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席
七位董事同意，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司董事長一一一年度年終績效獎金發放案，提請核議。【附件 2-1】

說明：(一)依據本公司一一一年四月二十八日董事會通過之「董事薪資酬勞辦法」敘明，董事長於參與公司日常經營管理期間，得支領績效獎金。董事長績效獎金依該辦法 5.2.1 核算辦理。

(二)本公司董事長一一一年度年終績效獎金發放金額及核算標準，詳如附件。

(三)本案業經一一二年一月十二日第五屆第三次薪資報酬委員會通過。

(四)謹提請 討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除董事謝明諺，在討論其本身之報酬時依相關規定說明並且未參與討論及表決；一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第三案

案由：本公司及子公司經理人一一一年度年終獎金發放案，提請核議。

【附件 2-1】

說明：(一)本公司為了激勵員工在工作上的貢獻，依公司業績達成狀況擬定一一一年度經理人年終獎金。

(二)本公司及子公司經理人一一一年度年終獎金發放明細，如附件。

(三)本案業經一一二年一月十二日第五屆第三次薪資報酬委員會通過。

(四)謹提請 討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除董事謝明諺，在討論其本身之報酬時依相關規定說明並且未參與討論及表決；一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第四案

案由：本公司及子公司經理人一一二年度營運績效獎金發放案，提請核議。

【附件 2-1】

說明：(一)本公司為了激勵員工在工作上的貢獻，擬定一一二年度每月發放經理人營運績效獎金。

(二)本公司及子公司經理人一一二年度終營運績效獎金發放明細，如附件。

(三)本案業經一一二年一月十二日第五屆第三次薪資報酬委員會通過。

(四)謹提請 討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除董事謝明諺，在討論其本身之報酬時依相關規定說明並且未參與討論及表決；一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第五案

案由：董事出席董事會車馬費，提請 討論。

說明：(一)本公司支付董事出席每季董事會車馬費每人每次新台幣二萬元整。另若依營運所需 每季增開之董事會則每人每次車馬費為新台幣二千元。

(二)本案業經一一二年一月十二日第五屆第三次薪資報酬委員會通過。

(三)謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案

案由：獨立董事報酬，提請討論。

說明：(一)本公司支付獨立董事每人每年新台幣四十三萬二千元整，但不參與年度董事酬勞分配。

(二)本案業經一一二年一月十二日第五屆第三次薪資報酬委員會通過。

(三)謹提請討論。

決議：除獨立董事李宥村、沈仰斌、姜宜君等三人，在討論其本身之報酬時依相關規定說明並且未參與討論及表決，其餘經出席六位董事同意，無異議照案通過。

第七案

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 2-2】

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)本案業經一一二年一月十二日第四屆第四次審計委員會通過。

(三)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第八案

案由：本公司一一二年度營運計劃案，提請審議。【附件 2-3】

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)本案業經一一二年一月十二日第四屆第四次審計委員會通過。

(三)敬請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第九案

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)本案業經一一二年一月十二日第四屆第四次審計委員會通過。

(四)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案

案由：永豐商業銀行授信額度續約案。

說明：本公司擬向永豐商業銀行申請短期放款額度一億二千萬元，中期放款額度新台幣六千萬元，合控總額度新台幣一億二千萬元整。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自簽約日起有效，提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主席：謝明諺



記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第六次董事會議事錄

時間：一一二年二月二十四日(星期五)下午 2:30 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、林鑑榮、黃桂洸、
恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、洪至正、李宥村、
沈仰斌、姜宜君。

視訊出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：
CHEN CHIN SHENG 合計九人

委託出席：無。

缺席或請假董事：無。

列席人員：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)、資誠聯合 謝君荷(協理)。

主席：謝明諺 記錄：李慧貞

壹、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、本公司董事會、董事成員及功能性委員會績效評估報告。【附件 1-2】

貳、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：一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(提報股東會)

說明：(一)依公司法第二百三十五條之一及公司章程第二十六條之一，擬分配
員工酬勞新台幣\$ 76,143,804 元及董事酬勞新台幣\$ 19,035,951
元。

(二)本案業經一一二年二月二十四日第五屆第四次薪資報酬委員會通
過。

(三)本案經通過後，並提報股東常會報告，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

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】(提報股東會)

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)本案業經一一二年二月二十四日第四屆第五次審計委員會通過。

(三)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案

案由：一一一年度盈餘分配案，提請討論。【附件 2-2】（提報股東會）

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）本案業經一一二年二月二十四日第四屆第五次審計委員會通過，待董事會決議通過後，現金股利分配情形擬依法提請於一一二年股東常會報告。

（五）提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案

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應提董事會決議通過事項。請參閱附件。

（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）本案業經一一二年二月二十四日第四屆第五次審計委員會通過。

（四）提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

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）本案業經一一二年二月二十四日第四屆第五次審計委員會通過。

（三）提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案

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，擬請召開審計委員會討論。

（四）本案業經一一二年二月二十四日第四屆第五次審計委員會通過。

（五）提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第七案

案 由：修訂「公司治理實務守則」案，提請討論。【附件 2-6】（提報股東會）

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）本案經董事會決議通過後，擬提請股東常會報告。

（三）謹提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第八案

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）本案業經一一二年二月二十四日第四屆第五次審計委員會討論在案，擬提請董事會決議。

（三）提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第九案

案 由：修定「永續發展實務守則」案，提請 討論。【附件 2-8】

（提報股東會）

說 明：（一）依據證券櫃檯買賣中心一一一年十二月二十八日證櫃監字第 11100730371 號公文辦理，配合政府政策推廣文化發展等事項，修定本公司「永續發展實務守則」。

（二）參考證券櫃檯買賣中心於同公文內提供之範例，增訂部分條文，修定後之「永續發展實務守則」及修正條文對照表，詳如附件。

（三）本案經通過後，並提報股東常會報告，謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案

案 由：修定「董事會議事規則」案，提請 討論。【附件 2-9】（提報股東會）

說 明：（一）依據證券櫃檯買賣中心修訂「董事會議事規則」辦法（金管證發字第 1110383263 號），擬修改「董事會議事規則」，修定條文對照表，詳如附件。

（二）本案經通過後，並提報股東常會報告，謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

案 由：授信額度續約案。

說 明：本公司擬向下列銀行辦理年度授信額度申請

（一）元大商業銀行集團企業一部申請中期放款一般週轉金額度新台幣捌仟萬元整。

（二）上海商業儲蓄銀行楊梅分行申請短期購料融資額度美金五百萬元整，可流用短期放款額度新台幣壹億元整。

（三）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自簽約日起有效，提請審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案

案由：擬訂於一一二年五月三十一日召開本公司一一二年股東常會相關議案。

說明：一、本公司一一二年股東常會擬訂於一一二年五月三十一日(星期三)上午九時整，假桃園市楊梅區青年路3號1樓召開(中華汽車人才培訓中心會議室)。

二、召開方式：實體

三、依公司法第一百七十二條第三項規定，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東。又依同法第一百六十五條規定，自民國一一二年四月二日至一一二年五月三十一日止，停止股票過戶登記，並依規定辦理公告。

四、股東提案權：

- (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一一二年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
- (二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼四路1號。
- (三)本公司受理持有1%以上股份股東之提案期間：一一二年三月十九日起至一一二年三月二十九日17時前送(寄)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並請以掛號函件寄送。
- (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
- (五)股東會議案內容有關股東符合公司法第一百七十二條之一規定之書面提案，如有新增議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。

五、本次股東常會相關會議議題如下：

(一)報告事項：

1. 本公司一一一年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3. 一一一年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。
4. 一一一年度股東股息及紅利分派情形報告。
5. 一一一年度辦理私募普通股執行情形報告。
6. 一一一年度庫藏股買回執行情形報告。
7. 修定「永續發展實務守則」報告。
8. 修定「董事會議事規則」報告。
9. 修訂「公司治理實務守則」報告。

(二)承認事項：

1. 一一一年度營業報告書暨財務報表案。

(三)臨時動議

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第七次董事會議事錄

時間：一一二年三月十五日(星期三)下午 5:50 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、林鑑榮、黃桂洸、
恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、李宥村、姜宜君。

視訊出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：
CHEN CHIN SHENG、洪至正、沈仰斌。 合計九人

委託出席：無。

缺席或請假董事：無。

列席人員：無

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、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】

貳、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商工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，【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。

五、本案業經本公司 112 年 3 月 15 日第四屆第六次審計委員會通過在案。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主 席：謝明諺



記 錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第八次董事會議事錄

時間：一一二年四月十八日(星期二)下午 2:00 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、林鑑榮、黃桂洸、
李宥村、沈仰斌、姜宜君。

視訊出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、洪至正。

委託出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：
CHEN CHIN SHENG。 合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、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】

貳、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。
(提報股東會)

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)本案業經一一二年四月一十八日第四屆第七次審計委員會討論在案。

(三)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，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】(提報股東會)

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)本案已於一一二年四月一十八日第四屆第七次審計委員會討論在案，
擬提請董事會決議。

(三)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，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】(提報股東會)

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)本案業經一一二年四月十八日第四屆第七次審計委員會通過。

(三)本案經董事會決議通過後，擬提請股東常會討論。

(四)謹提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。(提報股東會)

說明：1. 依公司法第二百零九條之第 1 項規定辦理，請董事會提案解除本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

2. 本公司董事新增擔任他人公司之職務情形，請參閱下表：

姓 名	目前兼任其他公司職務
謝明諺	鈺邦科技股份有限公司董事 益智投資股份有限公司董事長及董事 立昌先進科技股份有限公司董事

3. 謹提請 討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除董事謝明諺依法利益迴避未參與討論及表決，其餘經出席 8 位董事同意，無異議照案通過。

第五案

案由：增加一一二年股東常會相關議案，提請 討論。

說明：本次股東常會新增相關會議議題如下：

報告事項：

1. 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

討論事項：

1. 修訂「股東會議事規則」案。

2. 解除本公司董事競業禁止之限制案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主 席：謝明諺



記 錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第九次董事會議事錄



時間：一一二年五月四日(星期四)下午 2:30 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、林鑑榮、黃桂洸、
恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、洪至正、李宥村、
沈仰斌、姜宜君。

視訊出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG。

委託出席：無。

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、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、重要業務報告：

1. 一一二年第一季營運狀況報告。【附件 1-2】

三、內部稽核業務報告。【附件 1-3】

四、本公司永續發展委員會相關議題報告。

1. 2022 年利害關係人識別結果，包括利害關係人身分、關注之重大議題、溝通管道及回應方式。【附件 1-4】

2. 本公司 2022 年永續發展執行成果及未來推動目標。【附件 1-5】

3. 本公司 2022 年永續報告書執行進度及規劃。

4. 本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一二年第一季執行情形進度報告。
【附件 1-6】

五、本公司履行誠信經營政策執行情形報告。【附件 1-7】

貳、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)本案業經一百一十二年五月四日四屆八次審計委員會通過在案。

(三)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，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)本案業經一百一十二年五月四日四屆八次審計委員會通過在案。

(四)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，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)本案業經一百一十二年五月四日四屆八次審計委員會通過在案。

(三)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，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)。

(五)本案經一一二年五月四日第四屆第八次審計委員會討論在案，提請董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主席：謝明諺



記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第十次董事會議事錄

時間：一一二年五月三十一日(星期三)上午 11:00 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、
第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG、
洪至正、林鑑榮、黃桂洸、李宥村、沈仰斌、姜宜君。

委託出席：無。

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、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】

貳、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) 本案業經第四屆第九次審計委員會審議通過，擬依法提請董事會核議。

(四) 敬請 核議

決 議：經主席徵詢全體出席董事，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) 本案業經一一二年五月三十一日第四屆九次審計委員會通過後，擬委由獨立董事李宥村與關係人戴瑞霞及謝長益完成簽約及其他應盡事宜。

(三) 提請 審議。

本案由獨立董事沈仰斌暫代主席

決 議：利害關係人謝明諺董事長、一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，依相關規定說明並且未參與討論及表決，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主 席：謝 明 諺



記 錄：李 慧 貞





西北臺慶科技股份有限公司 第十三屆第十一次董事會議事錄

時間：一一二年八月九日(星期三)下午 2:30 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、
第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG、
洪至正、林鑑榮、黃桂洸、李宥村、沈仰斌、姜宜君。

委託出席：無。

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：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)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、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、重要業務報告。

1. 本公司一一二年第二季及上半年營運報告。【附件 1-2】

2. 銷售 5%以上，重要關係人及代理商報告。【附件 1-3】

三、內部稽核業務報告。

1. 本公司一一二年第二季內部稽核報告。【附件 1-4】

四、其他重要報告。

1. 董事投保董事責任保險案報告。【附件 1-5】

2. 本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一二年第二季執行進度報告。【附件 1-6】

貳、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：本公司一一一年度董事酬勞分配案(明細)。【附件 2-1】

說明：(一)擬按本公司章程規定分派，建議分派董事酬勞新台幣 19,035,951 元，依照慣例董事酬勞依任職期間比例平均發放，謝明諺董事長支領之報酬依其對公司營運參予程度及貢獻之價值加成發給。

(二)本案業經一一二年八月九日第五屆第五次薪資報酬委員會通過。

(三)提請 審議。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 3 名獨立董事未表示異議，同意照案通過。

第二案

案 由：本公司一一一年度員工酬勞分配案(明細)。【附件 2-1】

說 明：(一)擬按本公司章程規定分派，員工酬勞現金新台幣76,143,804元，並依員工考核管理辦法考核後依等第發放。

(二)其中經理人員工酬勞部份，業經一一二年八月九日第五屆第五次薪資報酬委員會通過。

(三)提請 審議

決 議：二等親謝游玉香董事除依法迴避未參與討論及表決外，其餘出席之 8 名董事未表示異議，同意照案通過。

第三案

案 由：一一二年第二季合併財務報表承認案。【附件 2-2】

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)本案業經一一二年八月九日第四屆第十次審計委員會通過在案。

(三)提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案

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)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)本案業經一一二年八月九日第四屆第十次審計委員會通過在案。

(四)提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

案 由：授信額度續約案。

說 明：本公司擬向下列銀行辦理年度授信額度續約

(一)第一商業銀行新竹分行短期綜合額度新台幣一億元整。

(二)中國信託商業銀行短期綜合額度新台幣貳億元整。

(三)國泰世華商業銀行申請短期放款信用額度新台幣七千萬整。

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自簽約日有效，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主 席：謝 明 諺

記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第十二次董事會議事錄



時間：一一二年十一月八日(星期三)下午 2:30 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、
洪至正、林鑑榮、黃桂洸、李宥村、沈仰斌、姜宜君。

視訊出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG

委託出席：無。

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、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、重要業務報告。

1. 本公司一一二年第三季營運報告。【附件 1-2】

2. 一一二年第三季財務報告。【附件 1-3】

三、內部稽核業務報告。

1. 本公司一一二年第三季內部稽核報告。【附件 1-4】

四、公司永續發展委員會相關議題報告。

1. 本公司 2022 年永續報告書編制進度及執行情形。【附件 1-5】

2. 本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一二年第三季執行進度報告。【附件 1-6】

3. 本公司申請之經濟部工業局 112 年度「產品環境足跡推動計畫」示範輔導案執行情形
進度報告。【附件 1-7】

五、公司治理報告事項。【附件 1-8】

貳、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)本案業經一一二年十一月八日第四屆第十一次審計委員會通過在案。

(三)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，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)本案業經一一二年十一月八日第四屆第十一次審計委員會通過在案。

(四)謹 提請討論。

本案由獨立董事 沈仰斌暫代主席

決議：除董事謝明諺，依相關規定說明並且未參與討論及表決；一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，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：(一)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。

(二)本案業經一一二年十一月八日第四屆第十一次審計委員會通過。

(三)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，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)本案業經一一二年十一月八日第四屆第十一次審計委員會通過。

(三)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

案由：修定「處理董事要求之標準作業程序」案，提請討論。【附件 2-4】

說明：擬依已設置公司治理主管並修定「處理董事要求之標準作業程序」第五條。修定條文對照表，詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案

案由：擬設置本公司資訊安全主管案。

說明：(一)依據中華民國 110 年 12 月 28 日金融監督管理委員會金管證審字第 1100365654 號令修正發布第 47 條；增訂第 9 條之 1 條文辦理。

(二)上市櫃公司，最近三年度之稅前純益未有連續虧損，且最近年度財務報告每股淨值未低於面額者，需於 112 年底前設置一名「資訊安全主管」。

(三)依處理準則第 9 條之 1 規定，應指派綜理資訊安全政策推動及資源調度事務之人兼任「資訊安全主管」。

(四)擬自即日起指派本公司總經理謝明良兼任本公司「資訊安全主管」。

(五)提請討論。

本案由獨立董事 沈仰斌暫代主席

決議：除總經理謝明良，一親等謝游玉香董事及二親等董事謝明諺依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第七案

案由：擬設置本公司資訊安全人員案。

說明：(一)依據中華民國 110 年 12 月 28 日金融監督管理委員會金管證審字第 1100365654 號令修正發布第 47 條；增訂第 9 條之 1 條文辦理。

(二)上市櫃公司，最近三年度之稅前純益未有連續虧損，且最近年度財務報告每股淨值未低於面額者，需於 112 年底前設置至少一名「資訊安全人員」。

(三)依處理準則第 9 條之 1 規定，負責資通安全事務之人即為「資訊安全人員」，並無強制公司投入專職人力之要求。

(四)擬自即日起指派本公司資訊部經理范凱崙兼任本公司「資訊安全人員」。

(五)提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第八案

案由：新增台新國際商業銀行授信額度案。

說明：(一)本公司因營運所需，擬向台新國際商業銀行申請一般授信綜合額度新台幣三億元整。

(二)此案與 112 年 1 月 12 日通過之慶邦電子元器件(泗洪)有限公司授信及背書保證案共用新台幣四億元整，並授權董事長謝明諺先生進行相關簽約對保事宜。

(三)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第九案

案由：凱基商業銀行往來額度授信案。

說明：(一)擬與凱基商業銀行續約營運週轉中期信用額度新台幣二億元整或等值外幣，得循環動用。以及海外投資需求中期貸款額度新台幣二億元整，不得循環動用，以上授信額度合控新台幣三億元整，並請授權董事長謝明諺先生進行相關簽約對保事宜。

(二)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：〈無〉

肆、議畢散會。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第十二次董事會議事錄



時間：一一二年十二月六日(星期三)下午 2:00 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、
林鑑榮、黃桂洸、李宥村。

視訊出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG
洪至正、沈仰斌、姜宜君。

委託出席：無。

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、

視訊列席人員：何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、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】

貳、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：調整本公司組織架構案，提請討論。【附件 2-1】

說明：(一)本公司因應發展多元化策略，調整內部組織架構，調整前及調整後之組織架構圖，詳附件。

(二)本公司組織架構調整案，待董事會通過後，自一一二年十二月七日起生效。

(三)提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：提請通過申寶琳先生擔任本公司營運長一職案，提請討論。

說明：(一)依據公司法第二十九條，及本公司「公司章程」第五章第廿三條之規定，經理人之委任、解任應經董事會通過。

(二)配合公司營運規劃，委任申寶琳先生為本公司營運長，任期自一一二年十二月七日起生效。其簡歷如下：

姓名：申寶琳

職稱：營運長

學歷：聯合工專電機電力科

經歷：西北臺慶科技股份有限公司資深副總經理暨網通事業本部副總經理

(三)提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案

案由：提請通過經理人任命案，提請討論。

說明：(一)依據公司法第二十九條，及本公司「公司章程」第五章第廿三條之規定，經理人之委任、解任應經董事會通過。
(二)配合公司營運規劃，擬委任以下經理人，任期自一一二年十二月七日起生效。其簡歷如下：

(1)姓名：謝明機

職稱：營業暨行銷事業群協理

學歷：英國莎瑟斯大學電機工程學士

經歷：西北臺慶科技股份有限公司行銷暨營業本部處長

(2)姓名：何惠玉

職稱：財務部處長

學歷：國立中央大學財務金融研究所碩士

經歷：西北臺慶科技股份有限公司財會部經理

(3)姓名：溫詩如

職稱：營業暨行銷事業群副處長

學歷：醒吾商專國際貿易科

經歷：西北臺慶科技股份有限公司行銷暨營業本部經理

(4)姓名：陳帛裕

職稱：營業暨行銷事業群副處長

學歷：嶺東商專國際貿易科

經歷：西北臺慶科技股份有限公司行銷暨營業本部經理

(5)姓名：彭芊鈺

職稱：營業暨行銷事業群副處長

學歷：中原大學企業管理科

經歷：西北臺慶科技股份有限公司行銷暨營業本部經理

(三)以上經理人任命案，任期自一一二年十二月七日起生效

(四)提請討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：依相關規定，一親等謝游玉香董事及二親等謝明諺董事及謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第四案

案由：提請通過子公司經理人任命案，提請討論。

說明：(一)配合公司營運規劃，委任張龍旺先生擔任子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司總經理，任期自一一二年十二月七日起生效。其簡歷如下：

姓名：張龍旺

職稱：慶邦電子元器件(泗洪)有限公司總經理

學歷：健行工專機械工程科

經歷：慶邦電子元器件(泗洪)有限公司執行副總經理

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事

(二)提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：〈無〉

肆、議畢散會。

主席：謝明諺



記錄：李慧貞

