

# 西北臺慶科技股份有限公司

## 第三屆第八次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一〇年一月十九日(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)、何惠玉(財會主管)、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、內部稽核業務報告案

1. 一〇九年第四季稽核報告。【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：承認本公司一〇九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一〇九年一月一日至一〇九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：公司擬修訂「內部控制制度」銷售及收款循環、採購及付款循環、生產循環、薪工循環及授權管理辦法，提請討論。【附件 2-2】

說明：1. 為加強重大代理商及關係人的管理，於銷貨及收款循環 CS102 信用(授信)管理作業，制定代理商及代工客戶管理辦法，並增加重大代理商及關係人之核決層級(詳如修訂前後條文對照表)。

2. 提升採購作業效率減少重複核決筆數，於授權管理辦法採購管理第五項，增訂 6 萬以下原、物料、耗材、庶務性採購之核決權限(詳如修訂前後條文對照表)。

3. 銷貨及收款循環、生產循環及薪工循環之錯字修正、重複多餘文字刪除及使用表單名稱更正，以符合現況實際之內控作業(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。

### 第三案

案 由：提報一一〇年度稽核計畫修訂案，提請討論。【附件 2-3】

說 明：1. 為加強內部人遵守證交法規範，增加內部稽核計畫稽核項目，將公開資訊申報作業、防範內線交易管理作業及內部重大資訊處理程序，納入一一〇年度稽核計畫內查核，後續也列為每年年度稽核計畫之稽核項目且做成稽核報告。

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：本公司一一〇年度營運計劃案，提請 審議。【附件 2-4】

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。

### 第五案

案 由：玉山銀行額度續約及磐固控股、臺慶精密電子(昆山)有限公司背書保證案。

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一億元以及 Fixed Rock Holding Ltd.、臺慶精密電子(昆山)有限公司共用之短期信用額度美金 200 萬元整。

2. 擬在合約有效期內對磐固控股有限公司及臺慶精密電子(昆山)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

## 第三屆第九次審計委員會會議紀錄

一、時間：一一〇年三月二日(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)、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)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：本公司一〇九年度營業報告書、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：一〇九年度盈餘分配案，提請討論。【附件 2-2】

說明：(一)本公司一〇九年度稅後淨利為新台幣 734,670,859 元，於加減保留盈餘調整數新台幣 6,403,891 元及提列法定盈餘公積新台幣\$ 72,826,697 元、迴轉特別盈餘公積\$13,348,087 元後，一〇九年度可供分配盈餘為新台幣\$ 2,036,752,513 元。本次擬配發股東現金股利，每股新台幣\$4.1 元，共提撥股東股利新台幣\$ 373,100,000 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 4.1 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)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：本公司擬辦理現金增資發行新股，供上櫃掛牌前之公開承銷案，提請討論。【附件 2-3】

說明：(一)本公司股票初次上櫃申請案，業經財團法人中華民國櫃檯買賣中心 110 年 1 月 11 日上櫃審議委員會及 110 年 1 月 22 日董事會決議通過。

(二)本公司業於 109 年股東臨時會決議通過辦理現金增資發行新股案，原股東全數放棄認購，放棄認購額度全數作為初次上櫃前提供公開承銷之股份來源，並授權董事會全權處理相關事宜。

(三)本公司擬辦理現金增資發行新股 12,134,000 股，每股面額新台幣 10 元，共計新台幣 121,340,000 元，暫定發行價格為每股 88 元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

- (四)本次現金增資除依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數 15%計 1,820,000 股由員工認購外，其餘 10,314,000 股依證券交易法第 28 條之 1 及本公司 109 年 11 月 9 日股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第 267 條按照原有股份比例儘先分認之規定。員工放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
- (五)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。
- (六)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。
- (七)本次現金增資之資金運用計畫為償還銀行借款及充實營運資金，預計計畫項目、預計進度及預計可能產生效益，請詳附件。
- (八)本次增資案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定員工繳款期間、增資基準日等發行新股之相關事宜。
- (九)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：供營業使用之資本支出預算案，提請討論。【附件 2-4】

- 說 明：(一)本公司為擴充產能之需求，擬向萬潤科技股份有限公司採購機器設備，預計資本支出金額為 608,776 千元。敬請 參閱附件。
- (二)前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。
- (三)109 年 3 月至 110 年 2 月本公司已向萬潤公司訂購設備之金額為新台幣 245,758 千元。
- (四)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：本公司簽證會計師 2021 年度獨立性評估暨委任及報酬案。【附件 2-5】

- 說 明：(一)依據證券交易法第十四條之三提董事會決議。敬請 參閱附件。
- (二)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：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：(一)擬向上海商業儲蓄銀行申請短期信用額度美金五百萬元或等值台幣，有效期一年，FIXED ROCK HOLDING LTD. 可共用授信額度二百萬美元整。
- (二)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。
- (三)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：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。【附件 2-6】

- 說 明：(一)為配合依財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司治理實務守則」規定，擬修訂「股東會議事規則」部份條文，詳修訂條文對照表。
- (二)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

## 第三屆第十次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一〇年四月二十九日(星期二四)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)、謝明良(總經理)、何惠玉(財會主管)。

列席人員/視訊：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：〈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：修改「公司章程」案，提請討論。【附件 2-1】

說明：(一)為營運需求，擬修訂本公司章程額定資本額，其修正內容詳公司章程修訂前後條文對照表。

(二)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：調整一一〇九年度盈餘分配案，提請討論。【附件 2-2】

說明：(一)本公司一一〇九年度稅後淨利為新台幣 734,670,859 元，於加減保留盈餘調整數新台幣 6,403,891 元及提列法定盈餘公積新台幣\$ 74,107,475 元、迴轉特別盈餘公積\$13,348,087 元後，109 年度可供分配盈餘為新台幣\$ 2,036,752,513 元。本次擬配發股東現金股利，每股新台幣\$ 4.1 元，共提撥股東股利新台幣\$ 422,849,400 元，如盈餘分配表所示。

(二)依一一〇年四月二十九日流通在外股數 103,134,000 股計算，每股擬配發 4.1 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  
第三屆第十一次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一〇年五月四日(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)、何惠玉(財會主管)、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)內部稽核業務報告事項：

1. 一一〇年第一季稽核報告。【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：一一〇年度第一季合併財務報表承認案，提請討論。【附件 2-1】

說明：(一)本公司一一〇年度第一季合併財務報表業已編製完成。提請討論。

(二)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：公司擬修訂「內部控制制度」銷售及收款循環，提請討論。【附件 2-2】

說明：(一)因 HUB 銷貨流程控管與一般銷貨不同，依會計師建議將現行作業流程納入內控制度內。故將銷售及收款循環作業增加 HUB 銷貨流程控管作業訂定(詳如修訂前後條文對照表)。

(二)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：本公司擬購置土地廠房交易案，提請討論。【附件 2-3】

說明：(一)因應本公司長遠營運發展所需，爰辦理本次不動產購置作業。

(二)標的物相關資訊：桃園地區工業用地，請詳附件。

(三)本案業已委託德天不動產估價師聯合事務所進行不動產估價，出具之評估報告請詳附件。

(四)擬提請董事會同意授權董事長以交易金額新台幣 7.3 億元 ± 10% 範圍之金額，全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。

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  
第三屆第十二次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一〇年八月十日(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)內部稽核業務報告事項：

1. 一一〇年第二季稽核報告。【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：一一〇年度第二季合併財務報表承認案，提請討論。【附件 2-1】

說明：本公司一一〇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：花旗(台灣)商業銀行授信及慶邦電子元器件(泗洪)有限公司背書保證案。

說明：(一)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。

(二)依背書保證作業辦法，在合約有效期內對慶邦電子公司予以背書保證，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：沈 仰 斌



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司  
第三屆第十三次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一〇年十一月十日(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)、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)財務報告自行編製情形。【附件 1-2】

(三)內部稽核業務報告事項：

1. 一一〇年第三季稽核報告。【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：一一〇年度第三季合併財務報表。【附件 2-1】

說明：本公司一一〇年度三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：提報一一一年度稽核計劃案，提請討論。【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。

九、臨時動議：〈無〉

十、議畢散會。

主席：沈仰斌



記錄：李慧貞

