

西北臺慶科技股份有限公司
第四屆第十二次審計委員會會議紀錄

一、時間：一一三年一月二十三日(星期二)下午 2:00 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)財務報告。【附件 1-2】

(三)內部稽核業務報告。【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：承認本公司一一二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一一二年一月一日至一一二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)敬請審議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司一一三年度營運計劃案，提請討論。【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，應提報董事會討論通過。

(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：花旗(台灣)商業銀行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：(一)本公司與花旗(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)依背書保證作業程序，在當期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)敬請討論。

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：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)商業銀行申請短期綜合信用額度新台幣一億五千萬元，避險需求之衍生性金融商品額度美金二百萬元，以及慶邦電子公司短期綜合信用額度美金三百萬元，以上合控新台幣一億五千萬元整。
(二)依背書保證作業程序，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三百萬元予以背書保證，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。

第五案

案 由：Fixed Rock Holding LTD 資金貸與慶邦電子元器件(泗洪)有限公司同意案。

說 明：擬同意從屬公司 Fixed Rock Holding LTD. 資金貸與慶邦電子元器件(泗洪)有限公司美金三百萬元，可於三年內循環動用，並自動用日起起算一年有效。原議案於一〇九年十一月九日通過，予以原條件續用。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
第四屆第十三次審計委員會會議紀錄

一、時間：一一三年二月二十六日(星期一)下午 2:00 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)、
資誠聯合 吳偉豪(會計師) 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)重要財務業務報告。【附件 1-2】

1. 資誠聯合會計師事務所年度審計品質指標(AQIs)報告。

2. 會計師年度查核情形報告(年度完成階段及次年度規劃階段治理單位溝通)。

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：112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(重訊)【附件 2-1】

說明：(一)本公司一百一十二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編制完成。

(二)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。

第二案

案由：112 年度盈餘分配案。(股東會報告)

說明：(一)本公司 112 年度稅後淨利為新台幣 \$ 593,382,903 元，於加減保留盈餘調整數新台幣\$38,269,015 元及提列法定盈餘公積新台幣\$63,165,192 元後，112 年度可供分配盈餘為新台幣\$2,864,869,421 元。本次擬配發股東現金股利，每股新台幣\$4.5 元，共提撥股東股利新台幣\$ 459,153,000 元，如附件。

(二)依目前流通在外股數 102,034,000 股計算，每股擬配發新台幣\$ 4.5 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 2024 年度獨立性評估暨委任及報酬案。【附件 2-2】

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)本公司審計委員會依資誠聯合會計師事務所獨立性及審計品質指標進行委任評估。
(三)本案業經一一三年二月二十六日第四屆第十三次審計委員會通過。
(四)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：本公司擬修訂「授權管理辦法」。【附件 2-3】

說明：(一)擬依照2023.12.07生效人事組織圖，增加營運長覆核權限，故提請修訂「授權管理辦法」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，應提報董事會討論通過。
(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
第四屆第十四次董事會會議紀錄



一、時間：一一三年五月六日(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：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：113 年度第一季合併財務報表承認案。【附件 2-1】

說明：(一)本公司 113 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：公司擬修訂「內部控制制度」銷售及收款循環、薪工循環。【附件 2-2】

說明：(一)銷售及收款循環，因關係人代理商適用「關係人相互間財務業務相關作業規範」，一般代理商適用「代理商及代工客戶管理辦法」進行銷售與代理商管理。因此提出代理商之管理作業程序第五點及控制重點第十一點修正刪除(詳如修訂前後條文對照表)。

(二)薪工循環，因應訓練平台上線及訓練模式逐漸有多元化方式(面授、線上等)，故刪除特定表單，整體訓練流程之卡控將透過訓練平台管理，同步調整作業程序及控制重點等內容(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。

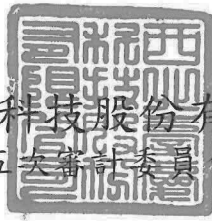
主席：沈仰斌



記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第四屆第十五次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一三年七月九日(星期二)下午 1:45 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

視訊出席：沈仰斌。

親自出席：姜宜君。

委託出席：李宥村。

合計三人。

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：本公司擬購置土地廠房交易案，提請討論。【附件 2-1】

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)本案業已委託中聯不動產估價師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 2.4 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。

(五)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
第四屆第十六次審計委員會會議紀錄

一、時間：一一三年七月二十九日(星期一)下午 2:30 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、姜宜君。

委託出席：李宥村。

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 吳偉豪(會計師) 李燕娜(會計師)。

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：113 年度第二季合併財務報表承認案。【附件 2-1】

說明：(一)本公司 113 年度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：TECHWORLD ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. 慶普科技(新加坡)有限公司增資案。

說明：(一)為慶普科技(馬)公司營運所需，擬增資其母公司-慶普科技(新加坡)公司美金六百萬元。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。

第三案

案由：終止北欣國際有限公司資金貸與同意案。

說明：(一)原 111 年 4 月 28 日通過之北欣國際有限公司資金貸與同意案，期間三年，因慶邦電子公司已無營運周轉之需求，故予以終止。

(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：子公司資金貸與同意案。

說明：(一)為活化境外子公司閒置資金，擬提請同意下列子公司貸與母公司西北臺慶科技(股)公司。

1. BEST BLISS INVESTMENT LTD，貸與金額美金 300 萬元額度內，三年期間可循環動用。
2. FIXED ROCK LTD. 貸與金額美金 150 萬元額度內，三年期間可循環動用。
3. NOTRH STAR LTD. 貸與金額美金 300 萬元額度內，三年期間可循環動用。

(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：訂定 113 年第 2 季轉換公司債轉換普通股增資基準日，提請 討論。

說明：(一)本公司所發行之國內第一次轉換公司債，自 113 年 4 月 1 日起至 113 年 6 月 30 日止，共計轉換一張，每張面額新台幣（以下同）100,000 元，轉換價格 113.5 元，轉換普通股 881 股，增資後實收資本額 102,034,881 股，每股面額 10 元，計 1,020,348,810 元，並訂 113 年 8 月 21 日為增資基準日。

(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

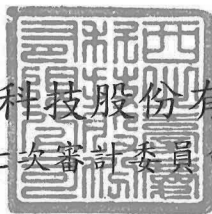


記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司

第四屆第十七次審計委員會會議紀錄



一、時間：一一三年十月一日(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。

視訊出席：姜宜君。

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)。

五、主席：沈仰斌

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：本公司擬取得 SUPERWORLD HOLDINGS (S) PTE. LTD 普通股股份案。【附件 2-1】

說明：(一)本公司為中長期發展需求，擬向非關係人取得 SUPERWORLD HOLDINGS (S) PTE. LTD(下稱 SWH 公司)股權 2,700,000 股，占持股比例 13.5%，加計原 BEST BLISS INVESTMENTS LTD 持股 10%，購入後總持股 23.5%，為權益法投資。SWH 公司主要業務、產品、財務資訊、投資目的及效益等，請詳附件說明。

(二)依會計師出具的合理價格意見書，合理價格區間為每股 USD 2.62~USD 3.03 元。擬請授權董事長在價格區間上限，總金額美金\$ 8,181,000 元內，取得 SWH 公司股權 2,700,000 股，並全權代表處理股權簽約過戶等相關事宜，價格意見書請詳附件。

(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。

第二案

案由：子公司董事經理人指派案。【附件 2-2】

說明：(一)為擴展業務通路、增加產品線，擬透過將大科技(股)有限公司取得部分目標客戶的銷售通路，來補強銷售客群，提高營收。

(二)本公司預計取得將大科技(股)公司 1,700,000 股，加計原投資 800,000 股，合計共 2,500,000 股，占總發行股份 83.33%，為子公司。取得價格依會計師出具的合理價格意見書所示辦理，每股價值介於新台幣 2.97 元~3.84 元。依本公司取得或處分資產處理程序第五條第一款，由董事長核決辦理取得有價證券相關事宜，價格意見書請詳附件。

(三)依本公司子公司監理管理辦法 4.1，擬指派將大科技(股)公司董事、監察人及經理人名單如下：

董事：葉佳欽(董事長兼總經理)、申寶琳、李勇賜

監察人：謝明良。

(四)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。

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
第四屆第十八次審計委員會會議紀錄

- 一、時間：一一三年十一月六日(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。
缺席或請假委員：無。
四、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)。
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】
2.內部稽核業務報告。【附件 1-2】
3.其他重要事項報告。
3-1.公司治理相關事項報告案。【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：113 年度第三季合併財務報表承認案。【附件 2-1】
說明：(一)本公司 113 年度第三季合併財務報表業已編製完成。
(二)謹提請討論。

【沈委員意見】

財報案之說明應增加會計師核閱及意見之表達。

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：授信額度續約案。
說明：(一)本公司擬向下列銀行辦理年度授信額度續約。
台新國際商業銀行一般授信綜合額度新台幣三億元整。
國泰世華商業銀行短期放款信用額度新台幣七千萬整。
(二)以上相關簽約事宜擬請授權董事長謝明諺先生全權處理。
(三)謹提請審議。

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：提報一一四年度稽核計劃案。【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：公司擬修訂「內部控制制度」內部稽核實施細則、其他管理制度，提請討論。
【附件 2-3】

說明：(一)內部稽核實施細則修訂，依法配合主管機關修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條第 4 款及第 13 條第 5 款，爰增訂管理控制制度之查核，應包含永續資訊之管理作業，請詳附件。
(二)其他管理制度修訂，依法配合主管機關修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條第 4 款及第 13 條第 5 款，爰增訂永續資訊之管理作業納入內部控制制度，並將其列為年度稽核計畫之稽核項目，請詳附件。

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：沈仰斌

記錄：李慧貞

