



亞力電機股份有限公司 107 年審計委員會會議事錄

(第一屆第四次)

時 間：中華民國 107 年 3 月 28 日（星期三）下午 3：30。

地 點：台北市南港區三重路 19-11 號 12 樓本公司會議室。

出席委員：三人親自出席（吳英泰、黃瑞祥、胡湘麒）。

列 席：財務處協理鄧春生，財務處副處長詹益源。

主 席：吳委員英泰

記 錄：詹益源

一、宣佈開會

二、主席致詞（略）。

三、討論事項

第 一 案

案由：本公司從事衍生性商品交易，提請 核議。

說明：本公司從事衍生性商品交易情形詳如備查表（第 3 頁附件一）。

決議：經委員針對操作預購外匯之避險成效研議後，出席委員一致無異議照案同意，並提董事會報告。

第 二 案

案由：本公司為關係企業背書保證案，提請 核議。

說明：（1）為雅瑞科技股份有限公司背書保證案：

向華南商業銀行擔任連帶保證人，保證責任以該案授信額度新台幣六仟五佰萬元整為限，期間自 107 年 1 月 16 日起，至 108 年 1 月 17 日止。

（2）為日亞電機股份有限公司背書保證案：

日亞電機向銀行辦理貸款額度新台幣八仟萬元，本公司按貸款額度之百分之三十計新台幣二仟四佰萬元整提供保證，期間自 107 年 5 月 1 日起，至 108 年 4 月 30 日止。

決議：經委員針對本公司對關係企業之投資、管理型態及其營業狀況等研議後，出席委員一致無異議同意，並提董事會決議。

第 三 案

案由：本公司「106 年度內部控制制度聲明書」案，提請 核議。

說明：（1）依據金融監督管理委員會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理。

（2）本公司「106 年度內部控制制度聲明書」出具如第 4 頁附件二，提請核議。

決議：經列席主管針對本公司辦理內控自行評估情形說明後，出席委員一致無異議同意，並提董事會決議。

第 四 案

案由：本公司 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 核議。

說明：(1) 本公司 106 年度營業報告書及財務報表（詳第 5~16 頁附件三）業已編製完成。

(2) 上開財務報表業經惠眾聯合會計師事務所洪佑伶會計師及卓敏枝會計師查核簽證，提請核議。

決議：委員提出以下建議並經說明討論後，出席委員一致無異議同意，並提董事會決議。

(1) 建議公司邀請簽證會計師與會報告。

(2) 針對財務報表及營運概況研議。

(3) 建議公司追蹤應收帳款之狀況，必要時採取法律程序上之保全措施。

第 五 案

案由：本公司 106 年度盈餘分配案，提請 核議。

說明：(1) 本公司 106 年度稅後淨利為新台幣 115,913,731 元，擬具盈餘分配表如下，提請核議。

單位：新台幣元	
項 目	金 額
期初未分配盈餘	22,750,908
加(減)：迴轉特別盈餘公積	803,240
106年度確定福利計畫之再衡量數	(1,939,051)
本期稅後淨利	115,913,731
小計	137,528,828
提列項目	
法定盈餘公積(稅後 10%)	11,591,373
本年度可分配盈餘小計	125,937,455
分配項目	
股東紅利：現金股利（每股 0.50 元）	100,533,507
合計	100,533,507
期末未分配盈餘	25,403,948

(2) 營業報告書、財務報表及盈餘分配案經本委員會及董事會照案通過後，授權本會召集人簽署「審計委員會審查報告書」。

決議：出席委員一致無異議同意，並提董事會決議。

四、臨時動議〈無〉

五、散會：下午 4：00。

主 席：



記 錄：

