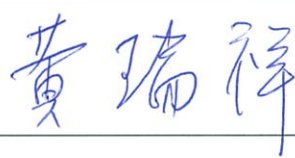


亞力電機股份有限公司

簽到簿

會議名稱：審計委員會議（第二屆第七次）

開會日期：中華民國 110 年 6 月 17 日

職 稱	姓 名	出(列)席簽到
召集人	吳 英 泰	
委 員	黃 瑞 祥	
委 員	胡 湘 麒	 (視訊出席)
副總經理	鄧 春 生	
會計主管	詹 益 源	
稽核主管	朱 美 慧	

亞力電機股份有限公司110年審計委員會會議事錄



(第二屆第七次)

時間：中華民國110年6月17日(星期四)下午2:00。

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/視訊)。

列席：副總經理鄧春生、會計主管詹益源、稽核主管朱美慧。

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(財務處提案)

案由：本公司對外背書保證案，提請核議。

說明：(1)為子公司亞欣實業股份有限公司背書保證案：

關係企業名稱	背書保證對象	背書保證額度	期間
亞欣實業(股)公司	彰化商業銀行	新台幣4,000萬元	續約一年

(2)截至目前為止本公司對外已辦理背書保證情形如下：

企業名稱	背書保證對象	背書保證額度	背書保證性質
雅瑞科技(股)公司	華南商業銀行	新台幣6,500萬元	短期授信額度
	中國信託商業銀行	新台幣6,000萬元	
亞欣實業(股)公司	華南商業銀行	新台幣3,000萬元	短期授信額度
	彰化商業銀行	新台幣4,000萬元	
	玉山銀行	新台幣6,040萬元	
日亞電機(股)公司	日本日新電機株式會社	新台幣4,500萬元	短期借款
	中興電工機械股份有限公司	新台幣2,000萬元	擔任採購案連帶保證人
忠謀營造有限公司	桃園國際機場股份有限公司	新台幣 271,961,613元	共同承攬依 合約規定互保
合計	新台幣592,361,613元		

決議：出席委員一致無異議同意，並提董事會報告。

第 二 案（財務處提案）

案由：本公司因業務往來關係資金貸與他人案，提請 核議。

說明：（1）本案擬經審計委員會同意後，依法提請董事會討論。

（2）義大利 AEC International S.R.L. 為本公司 100%持股之子公司，該公司自 2000 年迄今一直與本公司有業務往來關係並授權其於歐洲地區代理 AEC 品牌。

（3）該公司因資金週轉需求，本公司擬以業務往來關係貸與該公司美金 95 萬元，雙方並於本次董事會決議通過後簽訂借款契約書，借款期間以一年為限。

（4）該貸款利率以年利率 3.0%自貸款日起按季計收。

【黃委員意見】

雖目前義大利 AEC International S.R.L. 為本公司 100%持股之子公司，公司基於營運週轉所需給予 7 個月的帳款回收期限，但基於風險考量建議其應收帳款仍應制定最高限額，以控制其風險額度。至於最大風險額度，請經營管理階層考量該公司之實際營運狀況，及公司可承擔之風險額度，自行訂定該公司之最高授信額度。

決議：出席委員一致同意，並提董事會討論。

五、臨時動議〈無〉

六、散會：主席徵詢無其他臨時動議後宣布散會，時間下午 2：20。

主 席：



記 錄：

