

玖鼎電力資訊股份有限公司
第一屆第二次審計委員會會議議事錄

時間：民國 111 年 12 月 01 日(四)10 時 53 分

地點：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路 3-2 號 4 樓會議室

主席：徐九杏

紀錄：王依婷



出席委員：陳式千、施榮舜、徐九杏(視訊)

列席人員：資誠會計師事務所 江采燕會計師 蘇彩雲經理

玖鼎電力資訊(股)公司 會計主管王依婷 內部稽核王宸如

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、上次決議事項及執行狀況：111 年 10 月 6 日審計委員會會議事錄確認，決議案執行情形。(本案洽悉)

二、內部稽核業務報告：稽核報告。

三、其他重要報告事項：無。

肆、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

第一案

案由：本公司辦理向金融機構貸款額度案，提請 公決。

說明：

(一) 本公司辦理向金融機構貸款額度如附件一，董事會核議通過後授權董事長全權代表本公司辦理相關事宜：

(二) 本案提請審計委員會同意通過後，提請董事會決議。

(三) 謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。

第二案

案由：本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案，提請 討論。

說明：

(一) 依據本公司「審計委員會組織規程」辦理。

- (二) 本公司擬委任資誠聯合會計師事務所辦理 112 年財務報表等項目之查核簽證相關事宜，服務項目及費用，請參閱附件二。
 - (三) 並因該所內部作業調整，自 112 年第一季起本公司之財務報告簽證會計師輪調為江采燕會計師及謝智政會計師，二位會計師簡歷請參閱附件三。
 - (四) 本案經審計委員會同意通過後，提請董事會決議。
 - (五) 提請 討論。
- 決議：本案請資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及蘇彩雲小姐，因涉及自身之利害關係離席迴避。本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：本公司「112 年度稽核計畫」案，提請 討論。

說明：

- (一) 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，提請討論本公司「112 年度稽核計畫」請參閱附件四。
- (二) 本案經審計委員會同意通過後，提請董事會決議。
- (三) 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。

第四案

案由：本公司擬購置新廠房空調設備案，提請 討論。

說明：

- (一) 依據本公司「取得或處分資產處理程序」與「固定資產循環」設備交易金額超過壹仟萬元以上，提請核議。
- (二) 因應新廠房將於明年第四季完工，擬購置新廠房空調設備，合計約新台幣 2,170 萬，新廠房空調設備建置內容及預計工作進度，請參閱附件五。
- (三) 本案擬請審計委員會同意後送董事會進行決議，並請董事會授權董事長全權處理本案購置新廠房空調設備所有相關事宜。
- (四) 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員同意通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：結束時間11時整。

玖鼎電力資訊股份有限公司
第一屆第二次審計委員會簽到簿
 中華民國 111 年 12 月 1 日 10 時 30 分

出席董事：

職 稱	姓 名	簽 名
召集人	徐丸杏	
委 員	施榮舜	施 榮 舜
委 員	陳式千	陳 式 千

列席：

姓 名	簽 名
玖鼎電力資訊股份有限公司	王 龍 如 邱 志 昇
資誠聯合會計師事務所	江 采 燕 蘇 子 雲