

福大材料科技股份有限公司第一屆第一次審計委員會議事錄

時間：中華民國一一〇年十一月十二日下午二時正。

地點：本公司會議室。

出席委員：莊璧華、黃聯昇、李麗澤。

缺席委員：。

列席：財務主管何子龍特助。

主席致詞：略。

報告事項：無。

本次討論事項

第壹案

案由：一一一年度稽核計畫案，提請審議。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理。(詳如附件一)

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第貳案：

案由：本公司一一〇年第三季財務決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一一〇年第三季財務決算表冊業經卓群聯合會計師事務所查核竣事(如附件二)，提請承認。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第參案：

案由：更換簽證會計師事宜，提請討論。

說明：由於卓群聯合會計師事務所內部會計師簽證的調撥，擬自一一〇年第三起，將簽證會計師由葉璨增和陳詠捷會計師，更換為葉璨增和曾友龍會計師，提請討論。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第肆案：

案由：擬向陽信銀行台中分行，申請資金借款，提請討論。

說明：本公司為因應營運週轉需要，擬向陽信銀行台中分行，申請借款，額度新台幣 130,000 仟元，提請討論。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第伍案

案由：擬向彰化銀行清水分行，申請貸款資金額度，提請討論。

說明：本公司為因應營運週轉及購料需要，擬向彰化銀行清水分行，申請總額度 4,650 萬元貸款：

1. 中長期週轉金貸款，額度新台幣 20,000,000 元正；
2. 架設太陽能電站，額度新台幣 26,500,000 元正；

提請討論。

決議：經主席說明並徵詢全體出席董事無異議照案通過。

臨時動議：

散 會

主席：莊 璧 華

記錄：吳 翠 茹