鈺緯科技開發股份有限公司

第二屆第九次(一一三年第一次)審計委員會簽到簿

一、時間：中華民國一一三年二月二十九日中午十二時整

二、地點：新北市中和區中山路二段351號9樓(會議室)

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
主席 獨立董事	林建平	林建平	
委員 獨立董事	劉松平	林建平代	
委員 獨立董事	楊德勝	楊德勝	

三、列席：

職　稱	姓　名	簽　名	備　考

委　託　書

茲委託委員 林建平 君為本委員出席　貴公司一一三年二月二十九日舉行之審計委員會，就下列各項議案行使本人所委託表示之權利與意見，並得對會議臨時事宜全權處理之：

一、本次會議之討論事項：

案由一：民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由二：民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由三：民國112年度盈餘分派案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由四：擬審議民國113年度會計師服務公費案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

二、臨時動議：

此　　致

鈺緯科技開發股份有限公司

委員：劉松平

代理委員：林建平

中　　華　　民　　國　　一一三　　年　　二　　月　二十九　　日