鈺緯科技開發股份有限公司
一一四年第二次(第三屆第四次)審計委員會
議事錄
一一四年四月十四日

DMA
CONFIDENTIAL
No Reprint

鈺緯科技開發股份有限公司一一四年第二次審計委員會會議記錄

一、 時間：中華民國一一四年四月十四日上午九時三十分整

二、 地點：視訊會議

三、 出席委員：林建平（獨立董事）、楊德勝（獨立董事）、游庭瑄（獨立董事），共計三名。

四、 主席：林建平　　記錄：江佳芬

五、報告事項

（一）前次審計委員會決議暨執行情形

114年第1次（114年2月26日）審計委員會決議暨執行情形

出 席 董 事 ： 林建平（獨立董事）、楊德勝（獨立董事）、游庭瑄（獨立董事），共計三名。

第 一 案

案　　由： 民國113年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

決議暨執行情形： 全體出席委員同意通過，並已於114年3月底前完成申報。

第 二 案

案　　由： 民國113年度財務報表暨營業報告書案。

決議暨執行情形： 全體出席委員同意通過，並擬依規定提本年度股東常會承認。

第 三 案

案　　由： 民國113年度盈餘分派案。

決議暨執行情形： 全體出席委員同意通過，並擬依規定提本年度股東常會承認。

第 四 案

案　　由： 擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

決議暨執行情形： 全體出席委員同意通過，並已執行之。

第 五 案

案　　由： 擬審議民國114年度會計師服務公費案。

決議暨執行情形： 全體出席委員同意通過，並已執行中。

六、討論事項

（一）前次會議保留之討論事項：無。

（二）本次會議之討論事項：

第 一 案

案　　由： **股東依公司法第172條之1提案-提請辦理現金減資，每股退還股東3元，謹請討論。**

說　　明： 本公司民國114年股東常會受理持有已發行股份總數1%以上股份股東之提案，受理期間自114年3月22日至114年3月31日止，受理期間接獲股東提案相關應檢附之文件及證明，請參閱附件一（P.2-P.4）。

（一）提案人：股東戶號19953樊俊文

（二）提案內容：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，提請辦理現金減資，每股退還股東3元。

決　　議： 本案經全體出席委員同意通過

七、臨時動議：無。

八、散會。

114年股東常會股東提案審核表

提案股東(戶號/戶名)：19953/樊俊文

停止過戶日持有股數(單一或共同持股合計)：707,000股

持股比率：1.176%

接獲股東提案日期：民國114年3月28日

股東所提案由如下，詳附件

主文：114年股東常會提案討論

事由：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，提請辦理現金減資，每股退還股東3元。

均符合下列情事者，股東所提議案，董事會應列為議案：

審查項目：	符合	不符合	備註
一、該議案為股東會所得決議。	■	□	
二、提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股達百分之一。	■	□	
三、該議案於公告受理期間內提出。	■	□	
四、該議案未超過三百字或有公司法第172條之1第1項但書提案未超過一項之情事。	■	□	

審查結果：

■ 列入股東會議案

□ 不列入股東會議案

未列入之理由：

附件

致：鈺緯科技開發股份有限公司董事會

主文：114年股東常會提案討論

事由：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，提請辦理現金減資，每股退還股東3元。

股東：樊俊文

身份證字號：H29[redacted]396

持有股數：707,000

中華民國114年3月25日

桃園

個人證券歸戶查詢報表

製表日期： 114/03/31
列印時間： 14:25:40
頁　數： 1

報表名稱：CSR70A
機密等級： 普通
資料區間　公司別： E
客戶帳號 :0088357　姓名： 樊俊文
證券代號：
證券別： 全部　資料類別： 全部

證券名稱		客戶名稱		市場別	集保餘額	明日入帳	後日入帳	今日可賣	證金	融資餘股數	融資餘額	券未銷股數	融券擔保品	融券保證金
[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
4153	鈺緯	0088357	樊俊文	上櫃					自辦	707,000	19,760,000			
[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

合計： 1,763,000 45,956,000
非證券成份股合計： 35,782,000

主管：　覆核：　經辦：

臺灣中小企業銀行 桃園分公司 證券經紀商 (03)3311007 甲 桃園市桃園區中華路99號9樓