

堃霖冷凍機械股份有限公司
審計委員會議事錄
(第 2 屆第 11 次)

一、 時 間：中華民國 115 年 8 月 5 日(星期三)上午 10 點 10 分整

二、 地 點：高雄市梓官區赤崁北路 300 號

三、 出席委員：洪麗蓉、管衍德、楊文安、陳銘彬，共 4 人。

缺席委員：共 0 人。

四、 列席：曾仲國(董事長)、財務：蘇麗玲、稽核：葉智偉。

五、 主席：洪麗蓉  記錄：劉怡欣 

六、 報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：無

(二) 稽核業務報告：依年度稽核計劃執行，截至目前無重大缺失。

(三) 超過正常授信期限之重大應收帳款非屬資金貸與案報告。

說明：已提報審計委員會及董事會討論之非屬資金貸與，超過正常授信期限之重大應收帳款，期後帳款之收款資訊，請參閱附件一。

七、 討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議預定討論事項：

1. 案由：本公司 115 年第二季合併財務報表，提請討論。

說明：

(1) 115 年第二季合併財務報表業經管理當局編製完成，併同資誠聯合會計師事務所王駿凱、吳建志會計師擬出具保留結論/意見-非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱之報告書稿。請參閱附件二。

(2) 本案俟本委員會討論通過後，擬提報董事會決議之。

決議：經全體出席委員無異議通過，並提請董事會討論。

2. 案由：訂定本公司現金減資基準日相關事宜案，提請討論。

說明：

(1) 依本公司 115 年 5 月 28 日股東會決議，為提升公司股東權益，辦理現金減資退還股東股款新台幣 76,152,370 元，共計註銷股份 7,615,237 股，減資比例為 10%，股東每股可退還新台幣 1 元，計算至元為止（元以下捨去），業經證券櫃檯買賣中心於 115 年 7 月 16 日證櫃監字第 1150004320 號核准在案，擬訂定 115 年 08 月 07 日為減資基準日。

(2) 減資換發股票日程如下：

(2.1) 舊股票最後交易日：115 年 09 月 29 日

(2.2) 舊股票停止在市場買賣日期：115 年 09 月 30 日至 115 年 10 月 06 日

(2.3)舊股票最後過戶日：115 年 10 月 01 日

(2.4)舊股票停止過戶期間：115 年 10 月 02 日至 115 年 10 月 06 日

(2.5)減資換發新股票基準日：115 年 10 月 06 日

(2.6)新股票上市/上櫃買賣日（舊股票終止上市/上櫃日）：115 年 10 月 07 日

(3)減資換發股票作業計畫書，詳如附件三，本案如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致須調整減資換發股票基準日及減資換發股票計畫書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

(4)本案俟本委員會討論通過後，擬提報董事會決議之。

決議：經全體出席委員無異議通過，並提請董事會討論。

八、 臨時動議：無。

九、 散會（主席宣佈散會，同日上午 10 時 38 分整）