

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

本屆(任期：自民國一百零三年六月十三日至民國一百零六年六月十二日止)

第六次董事會議

壹、時間：民國一百零四年五月六日，星期三，上午十時三十三分。

貳、地點：台中市台中工業區 39 路 51 號。(本公司台中廠會議室)

參、會議主席：黃董事士峯。

肆、出席董事：黃董事士峯、曾董事金池、黃獨立董事華彬及陳獨立董事孫裕，共四人。

伍、請假董事：無。

陸、列席監察人：無。

柒、請假監察人：黃監察人薰賢、黃監察人子真及柯監察人俊任，共三人。

捌、列席人員：鍾總經理志清、蔡稽核經理琇玲、蔣會計師淑菁、徐薪資報酬委員俊成及劉專員筠芃。

玖、記錄人員：黃特別助理麟翔。

壹拾、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。

壹拾壹、主席致詞：(略)

壹拾貳、議事內容：

一、報告事項：

第一案：

案由：上次會議紀錄及執行情形。

說明：1. 本公司已依 95 年 03 月 28 日訂定及 101 年 08 月 22 日修訂之「公開發行公司董事會議事辦法」修訂本公司董事會議事規範。故依本公司董事會議事規範第四條之一規定辦理。

2. 上次會議決議事項皆已按決議執行。

3. 請參閱附件一：本屆第五次董事會會議紀錄。

第二案：

案由：本公司一百零三年度及一百零四年度第一季營業報告。

說明：1. 本公司一百零三年度個體財務報表(包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師與成德潤會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。

2. 本公司一百零三年度合併財務報表(包括：合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師與成德潤會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。

3. 本公司一百零四年度第一季財務報表(包括：合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)業已編製完竣，如附件。

4. A. 請參閱附件：本公司一百零三年度個體之會計師查核報告及財務報

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

表。

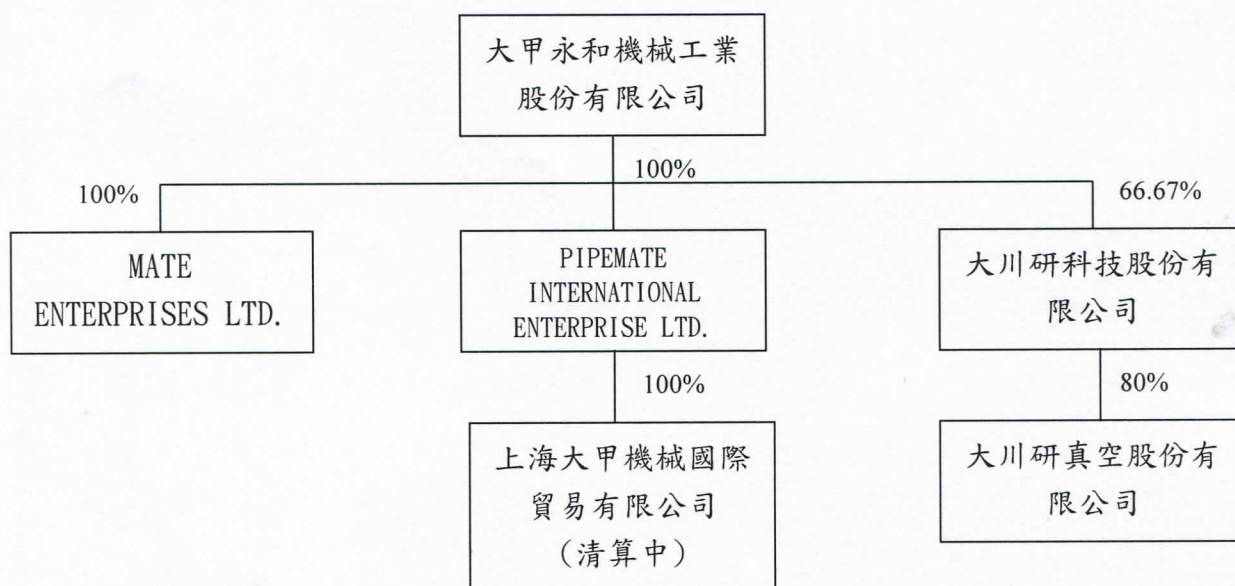
B. 請參閱附件：本公司一百零三年度合併之會計師查核報告及財務報表。

C. 請參閱附件二：本公司一百零四年度第一季合併財務報表。

第三案：

案由：轉投資公司一百零四年度第一季營業報告。

說明：1. 本公司與轉投資公司間組織關係圖，請參閱下圖：



2. A. 請參閱附件三之一：MATE 一百零四年度第一季財務報表。

B. 請參閱附件三之二：PIPEMATE 一百零四年度第一季財務報表。

C. 請參閱附件三之三：上海大甲機械一百零四年度第一季財務報表。

D. 請參閱附件三之四：大川研科技一百零四年度第一季財務報表。

E. 請參閱附件三之五：大川研真空一百零四年度第一季財務報表。

第四案：

案由：本公司及子公司資金貸與他人暨為他人背書或提供保證情形報告。

說明：1. 至 104 年 4 月 28 日為止之：

A. 資金貸與累積餘額(實際資金貸與金額)：

a. 本公司：

以公司申報匯率換算約為：新台幣 0 仟元。故本公司資金貸與累積餘額約占本公司淨值之 0.00%。

(本公司對外資金貸與之總額不得超過當期淨值之 40%)

b. 本公司及子公司：

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

以公司申報匯率換算約為：新台幣 0 仟元整。故本公司及子公司資金貸與累積餘額約占本公司淨值之 0.00%。

(本公司對外資金貸與之總額不得超過當期淨值之 40%)

B. 背書保證累積餘額(申請額度與董事會通過未申請額度)：

a. 本公司：

以公司申報匯率換算約為：新台幣 20,000 仟元整。故本公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 3.52%。

(本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值之 50%)

b. 本公司及子公司：

以公司申報匯率換算約為：新台幣 20,000 仟元整。故本公司及子公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 3.52%。

(本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值之 50%)

(當期淨值以 104 年 3 月 31 日財務報表金額：新台幣 568,948 仟元整)

4. 請參閱附件四：本公司及其子公司截至 104 年 4 月 28 日止之資金貸與他人暨背書保證情形。

第五案：

案由：國際會計準則第二號公報：存貨之會計處理準則之實施，對本公司損益影響報告。

說明：1. 國際會計準則第二號公報：存貨之會計處理準則規定：

A. 依成本與淨變現價值孰低衡量，逐項評價存貨之跌價損失(回升利益)，並將損失(利益)金額列於銷貨成本(銷貨成本減項)。

B. 固定製造費用宜按生產設備之正常產能分攤而不宜按實際產量分攤，因產量較低或設備閒置導致之未分攤固定製造費用，宜於發生當期認列為銷貨成本。

2. 成本與淨變現價值孰低衡量：

A. 本公司 102 年 12 月 31 日及 102 年度之財務報表資訊為：

(B/S) 帳列-備抵存貨跌價及呆滯損失：NT\$36,560,605。

(I/S) 帳列-存貨跌價及呆滯回升利益：NT\$-8,396,980。

B. 本公司 103 年 12 月 31 日及 103 年度之財務報表資訊為：

(B/S) 帳列-備抵存貨跌價及呆滯損失：NT\$40,330,962。

(I/S) 帳列-存貨跌價及呆滯損失：NT\$3,770,357。

C. 本公司 104 年 3 月 31 日及 104 年度第一季之財務報表資訊為：

(B/S) 帳列-備抵存貨跌價及呆滯損失：NT\$41,923,044。

(I/S) 帳列-存貨跌價及呆滯損失：NT\$1,592,082。

3. 請參閱附件五：國際會計準則第二號公報對本公司損益影響報告。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

第六案：

案由：本公司稽核主管報告。

- 說明：1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十六條：公開發行公司內部稽核人員應秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意，除定期向各監察人報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。
2. 請參閱附件六：104年3月17日至104年4月26日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。

第七案：

案由：股東就一百零四年度股東常會書面提案權之受理情形報告。

- 說明：1. 依「公司法」第一百七十二之一條第一項及第二項規定，本公司一百零四年度股東常會，股東書面提案受理期間為：104年4月14日起至104年4月23日止。
2. 民國一百零四年度股東常會，無任何股東行使提案權。

二、討論事項：

第一案

案由：本公司一百零三年度營業報告，提請 討論。

- 說明：1. 本公司一百零三年度個體財務報表(包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師與成德潤會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。
2. 本公司一百零三年度合併財務報表(包括：合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師與成德潤會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。
3. A. 請參閱附件：本公司一百零三年度個體之會計師查核報告及財務報表。
- B. 請參閱附件：本公司一百零三年度合併之會計師查核報告及財務報表。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：

黃獨立董事華彬：同意

陳獨立董事孫裕：同意)

第二案：

案由：一百零三年度營業報告書，提請 討論。

- 說明：1. 本公司一百零三年度營業報告書。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

2. 請參閱附件七：本公司一百零三年度營業報告書。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意)

第三案：

案由：修訂本公司「公司章程」，提請討論。

說明：1. 因應公司未來發展需求，將公司資本總額調高，故修訂公司章程第五條，「本公司資本總額為新台幣~~四八〇、〇〇〇、〇〇〇~~七〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，分為~~四八、〇〇〇、〇〇〇~~七〇、〇〇〇、〇〇〇股，每股新台幣一〇元，並授權董事會辦理分次發行之。…」。

2. 請參閱附件八：本公司「公司章程」修改對照表。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意)

第四案：

案由：修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：1. 依證券櫃檯買賣中心 103 年 10 月 8 日證櫃監字第 1030200905 號對於內部控制制度查核缺失與 104 年 3 月 30 日來信說明，酌修訂本公司取得或處分資產處理程序。

2. 依「公開發行公司取得或處份資產處理準則」：第六條規定：

第一項：公開發行公司應依本準則規定訂定取得或處分資產處理程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。

第二項：已依本法規定設置獨立董事者，依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

3. 請參閱附件九：本公司「取得或處分資產處理程序」修改對照表。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意)

第五案：

案由：修訂本公司管理辦法「公司行政管理實施細則」，提請討論。

說明：1. 因應公司組織調整，採購單位現直屬總經理室，無中階主管，故相對

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

調整「公司行政管理實施細則-公司事務處理核決表」之採購相關核決權限。

2. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條：

公開發行公司之內部控制制度，除包括第七條對各種交易循環類型之控制作業外，尚應包括對下列作業之控制：

...

七、職務授權及代理人制度之執行。

...

故本公司「公司事務處理核決表」屬內部控制制度之一部分。

3. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四條：

第一項：公開發行公司應以書面訂定內部控制制度，含內部稽核實施細則，並經董事會通過，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將異議意見連同經董事會通過之內部控制制度送各監察人；修正時，亦同。

第二項：公開發行公司已設置獨立董事者，依前項規定將內部控制制度提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

4. 請參閱附件十：本公司「公司行政管理實施細則-公司事務處理核決表」修改對照表。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：

黃獨立董事華彬：同意

陳獨立董事孫裕：同意)

第六案：

案由：修訂本公司誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南，提請討論。

說明：1. 依民國 103 年 11 月 10 日證櫃監字第 1030029951 修訂之「上市上櫃公司誠信經營守則」與民國 104 年 2 月 4 日證櫃監字第 10400020852 號修訂之「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例，及配合本公司誠信經營實務運作情形，修定本公司之誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南。

2. 依本公司誠信經營守則第二十三條：

本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

依本公司誠信經營作業程序及行為指南第二十四條：

本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並應送各監察人及提報股東會報告；修正時亦同。

3. 請參閱附件十一之一：本公司誠信經營守則。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

附件十一之二：本公司誠信經營作業程序及行為指南。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：

黃獨立董事華彬：同意

陳獨立董事孫裕：同意)

第七案：

案由：本公司一百零三年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：1. 本公司一百零三年度之稅後淨利為：新台幣 30,327,952 元，依公司章程規定，盈餘分配時除提列法定盈餘公積、特別盈餘公積及分配員工紅利、董監酬勞外，其餘分配案由董事會擬議。

2. 依95年1月27日金管證一字第0950000507號函之相關規定，提列特別盈餘公積，擬提列金額說明如下：

A. 本公司 103 年 12 月 31 日帳列其他權益減項淨額為新台幣

-6,332,262 元，相關會計科目如下列：

a. 國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣-704,485 元。

b. 備供出售金融資產未實現損益：新台幣-5,627,777 元。

B. 本公司 103 年 12 月 31 日帳列特別盈餘公積為：新台幣 5,709,752

元，故需提列特別盈餘公積：新台幣 622,510 元。

3. 本公司擬以截至一百零三年度止累積可供分配盈餘中(均為八十七年度以後之盈餘，並從 103 年度之盈餘優先分配)，提撥股東紅利：新台幣 13,151,750 元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金紅利：新台幣 0.31 元，配發不足一元之畸零款列為本公司其他收入。俟股東常會通過後，由董事會另行訂定除息基準日及發放日，若俟後因買回公司股份、轉讓庫藏股、員工行使認股權、可轉換公司債轉換為普通股等，造成配息基準日本公司流通在外股數發生變動致影響配息需做調整，擬請股東會授權董事會調整之。

4. 請參閱附件十二：本公司一百零三年度盈餘分配表。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：

黃獨立董事華彬：同意

陳獨立董事孫裕：同意)

第八案：

案由：一百零三年度股東常會獨立董事補選候選人提名審查，提請 討論。

說明：1. 本次獨立董事應選名額為一人，提名者於受理期間內提出提名、符合受理標準及附上相關資訊與應備文件：

A. 董事會提名獨立董事候選人：徐俊成。

B. 股東提名獨立董事候選人：無。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

2. 請參閱附件十三：獨立董事候選人名單及相關學經歷、承諾書、聲明書等相關資料。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意)

第九案：

案由：擬定本公司 104 年度股東常會召開日期、時間及地點；擬定股東常會欲提出之報告、承認、討論及選舉案，提請 討論。

說明：1. 擬定於 104 年 6 月 17 日(星期三)上午 10 時整，於本公司台中廠會議室(台中市台中工業區 39 路 51 號)召開本公司 104 年度股東常會。

2. 會議主要內容為：

A. 報告事項：

- a. 一百零三年度營業報告。
- b. 監察人審查一百零三年度決算表冊報告。
- c. 背書保證暨資金貸與他人情形報告。
- d. 本公司「董事會議事規範」報告。
- e. 本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
- f. 本公司「誠信經營守則」報告。
- g. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

B. 承認事項：

- a. 承認一百零三年度營業報告書暨財務報表案。
- b. 承認一百零三年度盈餘分配案。

C. 討論及選舉事項：

- a. 修訂本公司「公司章程」。
- b. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」。
- c. 修訂本公司「股東會議議事規則」。
- d. 修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。
- e. 修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業程序」。
- f. 補選獨立董事選舉案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意)

第十案：

案由：短期資金融資續約案，提請 討論。

說明：1. 兆豐票券台中分公司，短期 CP 信用借款額度：新台幣 4,000 萬元之融

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

資額度續約案。

2. 第一銀行大甲分行，短期信用借款額度：新台幣 5,000 萬元之融資額度續約案。
3. 兆豐國際商業銀行沙鹿分行，短期綜合信用借款額度：新台幣 10,000 萬元之融資額度續約案。
4. 遠東商業銀行台中公益分行，短期綜合信用借款額度：新台幣 3,000 萬元之融資額度續約案。
5. 上述相關與銀行簽約事宜，授權董事長全權處理。
6. 請參閱附件十四：銀行授信續約案利率條件明細。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見： 黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意)

第十一案：

案由：訂定本公司董事及監察人報酬及酬勞，提請 討論。

說明：1. 依本公司章程第二十四條規定：本公司董事及監察人報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值並依同業通常水準，授權由董事會議定之，不論盈虧均需照付。

2. 依本公司章程第二十九條規定：本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司資金需求及長期財務規劃。本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積並依法提撥特別盈餘公積後，如尚有餘額，應分派員工紅利不得少於 2%，從屬公司員工可視本公司營運狀況及規劃依法分派股票紅利，董監事酬勞不得超過 3% 後，餘數加計上年度未分配盈餘為累積可供分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會議決分配。

3. 報酬內容：

A. 薪資：

- a. 董事長薪資為：每月固定支領：NT\$100,000。
- b. 獨立董事薪資為：每年固定支領：NT40,000。
(每年底依該年度擔任其職務之期間，按比例支領)
→ 已無具獨立職能監察人。
- c. 一般董事薪資為：每年固定支領：NT30,000。
(每年底依該年度擔任其職務之期間，按比例支領)
- d. 一般監察人薪資為：每年固定支領：NT\$30,000。
(每年底依該年度擔任其職務之期間，按比例支領)
→ 民國一百零三年起開始實施。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

B. 其他報酬(如提供汽車、房屋及其他專屬個人支出)：

a. 以租賃方式提供董事長專用座車，每月租金：NT\$0。

→原專用座車(每月租金：NT\$137,000)已於103年1月23日到期不續租。

b. 以租賃方式提供董事長房屋住所，每月租金：NT\$60,000。

其他報酬董事長可視公司營運狀況，決定是否支領。

C. 車馬費：

a. 董事及監察人凡出席本公司董事會、功能性委員會、股東會及相關會議者，車馬費為：每次固定支領：NT\$3,000。

b. 董事及監察人凡出席與本公司相關之會議、課程等，依其所耗費時間及旅程，核定車馬費並發放之。

D. 所有董事及監察人按公司章程第二十九條規定參與公司盈餘分配。

E. 一般董事凡有兼任公司經理人職務者，薪資比照公司議定之經理人報酬。

4. 酬勞內容：

A. 本公司一百年度(經一百零一年度股東常會承認)盈餘分配之董監酬勞金額為：NT\$1,200,000，為一百年度可供分配盈餘之1.94%。

B. 本公司一百零一年度(經一百零二年度股東常會承認)盈餘分配之董監酬勞金額為：NT\$540,000，為一百零一年度可供分配盈餘之2.14%。

C. 本公司一百零二年度(經一百零三年度股東常會承認)盈餘分配之董監酬勞金額為：NT\$170,000，為一百零二年度可供分配盈餘之2.94%。

D. 本公司一百零三年度擬訂盈餘分配之董監酬勞金額為：NT\$500,000，為一百零三年度可供分配盈餘之1.87%。

5. 本次擬定董事及監察人一百零三年度盈餘分配之董監酬勞。其餘董事及監察人之報酬，同之前薪資報酬委員會討論通過之決議。

6. 請參閱附件十五：本公司董事及監察人薪資報酬。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(依本公司「董事會議事規則」第十五條規定，本案與黃董事長士峯、曾董事金池、黃獨立董事華彬及陳獨立董事孫裕自身利害有關，故應依「公司法」第二百零六條第二項準用第一百七十八條規定，迴避本案之討論及表決。並依「公司法」第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定決議本案，故：

1. 有關黃董事長報酬部分，除黃董事長外之其餘三名董事，無異議照案通過。
2. 有關曾董事金池報酬部分，除曾董事外之其餘三名董事，無異議照案通過。
3. 有關黃獨立董事華彬報酬部分，除黃獨立董事外之其餘三名董事，無異議照案通過。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

4. 有關陳獨立董事孫裕報酬部分，除陳獨立董事外之其餘三名董事，無異議照案通過。)

(非屬獨立董事自身利害有關之部份：

獨立董事意見：黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意)

第十二案：

案由：訂定本公司經理人報酬及員工紅利，提請討論。

說明：1. 依本公司章程第二十五條規定：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

即：由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

2. 依本公司章程第二十九條規定：本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司資金需求及長期財務規劃。本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積並依法提撥特別盈餘公積後，如尚有餘額，應分派員工紅利不得少於2%，從屬公司員工可視本公司營運狀況及規劃依法分派股票紅利，董監事酬勞不得超過3%後，餘數加計上年度未分配盈餘為累積可供分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會議決分配。

3. 92年3月27日台財證三字第0920001301號令修正經理人適用範圍如下：

- A. 總經理及相當等級者。
- B. 副總經理及相當等級者。
- C. 協理及相當等級者。
- D. 財務部門主管。
- E. 會計部門主管。
- F. 其他有為公司管理事務及簽名權利之人。

4. 本公司103年度(查核數)較102年度(查核數)之損益(績效)變化為：

- A. 全公司(稅前)：
 - a. 102年度：NT\$2,650(仟元)。
 - b. 103年度：NT\$31,985(仟元)。
 - c. 損益(績效)變化：1106.98%(成長)。
- B. 全公司(稅後)：
 - a. 102年度：NT\$17,605(仟元)。
 - b. 103年度：NT\$27,108(仟元)。
 - c. 損益(績效)變化：53.97%(成長)。

大甲永和機械工業股份有限公司
董事會會議紀錄

C. 化工級事業部(稅前)：

- a. 102 年度：NT\$51,347(仟元)。
- b. 103 年度：NT\$35,557(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：-30.75%(衰退)。

D. 潔淨級事業部(稅前)：

- a. 102 年度：NT\$-3,446(仟元)。
- b. 103 年度：NT\$5,076(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：247.30%(虧轉盈)。

5. 本公司一百零三年度擬訂盈餘分配之員工紅利金額為：NT\$630,000，
為一百零三年度可供分配盈餘之 2.36%。

6. 依上述訂定一百零三年度盈餘分配之員工紅利，其餘經理人薪資報酬，
同之前薪資報酬委員會討論通過之決議。

7. 請參閱附件十六：經理人報酬及員工紅利。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意)

壹拾參、其他議案及臨時動議

無。

壹拾肆、散會

主席：黃士峯

記錄：黃麟翔

