

# 慶騰精密科技股份有限公司

## 第九屆第九次董事會議事錄

時間：中華民國一〇二年三月十九日(星期二) 上午十點整

地點：本公司三樓會議室

出席人員：慶璉投資有限公司(代表人：王光彬)、慶璉投資有限公司(代表人：蔡滿卿)、慶璉投資有限公司(代表人：張乙好)、誼林投資(股)公司(代表人：蘇憲文)、顏啟川，董事共6人；監察人邱莉雯，監察人1人。

缺席人員：1名(薛文聰董事)

列席人員：副總王興威、財務長魏雅玲、稽核主管連婉萍，共3名。

主席：王光彬董事長

記錄：連婉萍

壹、主席致詞：略。

貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形

經主席徵詢全體出席董事無異議認可。

二、本公司財務業務狀況報告。(詳如議程附件二)

三、本公司101年第4季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依101年度稽核計畫執行完成之稽核項包括融資、投資、銷售及其他控制作業等交易循環共計4項。

2. 除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，亦列案追蹤跟催，並聯絡相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事及監察人查閱，謹報請備查。

四、其他重要報告事項：無。

參、討論事項(本次會議並無上次會議保留或預定討論事項)

第一案

案由：本公司一〇一年度營業狀況報告書案，敬請討論。

說明：本公司一〇一年度營業狀況書報告，請參閱【附件一】第6頁。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：審議本公司民國一〇一年度財務報表暨合併財務報表案，提請討論。

說明：一、本公司民國一〇一年度財務報表暨合併財務報表業已編製完成，提請董事會核准通過。

二、上開財務報表，併同安永聯合會計師事務所黃益輝以及許新民會計師，擬出具之查核報告書，檢如【附件二】第7-10頁供參閱，敬請公決。

決議：經全體出席董事無異議照案通過，交付監察人審查後，並提請股東常會承認。

