

慶騰精密科技股份有限公司

第九屆第十二次董事會議事錄



時間：中華民國一〇二年八月七日(星期三) 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)委託慶璉投資有限公司(代表人：張乙好)、慶璉投資有限公司(代表人：張乙好)、成樂有限公司(代表人：吳榮霖)、誼林投資有限公司(代表人：蘇憲文)、顏啟川，董事共 6 人；監察人楊炫儀，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。(詳如議程討論事項第一案)

三、本公司 102 年第 2 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 102 年度稽核計畫執行完成之稽核項包括銷售、採購、融資、投資、研發及其他控制作業等交易循環共計 6 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：審議本公司民國一〇二年第二季合併財務報表案，提請 討論。

說明：一、本公司民國一〇二年第二季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，擬出具之核閱資產負債表及損益表，詳如附件供參閱，敬請 公決。

成樂有限公司：有進步，但仍需持續努力。

決議：經全體出席董事無異議照案通過，交付監察人審查。

第二案

案由：(舊約轉期額度)

本公司擬向彰化銀行竹南分行，申請短期綜合額度新台幣陸仟萬元整，提請討論。

說明：本公司擬向彰化銀行竹南分行，申請短期綜合額度新台幣陸仟萬元整，並授權董事長處理所有相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

肆、其他議案及臨時動議：無。

伍、議畢散會