

慶騰精密科技股份有限公司

第九屆第十三次董事會議事錄

時間：中華民國一〇二年十一月十四日(星期四) 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)、成樂有限公司(代表人：吳健豪)、誼林投資有限公司(代表人：蘇憲文) 委託慶璉投資有限公司(代表人：王光彬)、顏啟川，董事共六人；監察人楊炫儀，監察人一人。

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3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融資、投資、電算及其他控制作業等交易循環共計4項。

2. 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三季合併財務報表案，提請 討論。

說明：一、本公司民國一〇二年第三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(附件一)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。

