

慶騰精密科技股份有限公司

第十屆第七次董事會議事錄



時間：中華民國一〇四年八月十四日(星期五) 上午十點整

地點：本公司三樓會議室

出席董事：慶璉投資有限公司(代表人：王光彬)、羅國泰、慶璉投資有限公司(代表人：蔡滿卿)
委託羅國泰、慶璉投資有限公司(代表人：張乙好)委託慶璉投資有限公司(代表人：
王光彬)、誼林投資(股)公司(代表人：蘇憲文)、顏啟川、楊政學，董事共7人。

缺席董事：0人。

列席監察人：邱莉雯、楊炫儀。

列席經理人：總經理王興威、財務長魏雅玲、稽核主管連婉萍，共3名。

主席：王光彬



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104年第6.7月稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依104年度稽核計畫執行完成之稽核項包括融資、投資、生產、電算及其他控制作業等交易循環共計5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。

(續下頁)

