

慶騰精密科技股份有限公司

第十屆第十五次董事會議事錄【節錄本】

時間：中華民國一〇五年十一月七日(星期一) 上午十點三十分整

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)、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、楊政學，董事共7人。

缺席董事：0人。

列席監察人：邱莉雯、賴麗玉、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。

列席會計師：黃益輝會計師

主席：王光彬

紀錄：連婉萍

壹、主席致詞：略。

貳、報告事項：略。

參、討論事項

第一案

案由：本公司一〇五年第三季合併財務報表，提請審議案。

說明：一、本公司民國一〇五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、上開合併財務報表，併同安永聯合會計師事務所擬出具之核閱報告，檢如(附件一)供參閱。

三、謹提請審議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過，交付監察人審查。

第二~七案：略。

肆、其他議案及臨時動議：無。

伍、議畢散會。