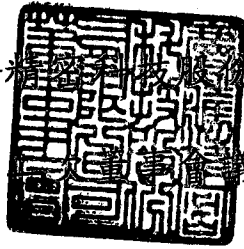


慶騰精密科技股份有限公司

第十一屆第 董事會 會議事錄【節錄本】



時間：中華民國一〇六年八月十四日(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) 委託慶璉投資有限公司(代表人：王光彬)、顏啟川、楊政學。

缺席董事：0 人。

列席監察人：邱莉雯、賴麗玉、蔡瑞哲。

列席經理人：總經理王興威、財務長魏雅玲、稽核主管連婉萍。

列席會計師：羅筱靖會計師、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：本公司財務報表之簽證會計師，因事務所內部職務調整需要予以更替，提請 審議案。

說明：1. 本公司財務報表之簽證原委由安永聯合會計師事務所黃益輝會計師及許新民會計師擔任，因事務所內部職務調整需要，自民國一〇六年第二季度起財務報表之簽證會計師變更為羅筱靖會計師及黃益輝會計師。

2. 安永聯合會計師事務所函，請詳(附件一)。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司民國一〇六年第二季合併財務報表，提請 審議案。

說明：一、本公司民國一〇六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(附件二)供參閱。

三、謹提請 審議。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

第三~七案：略。

肆、臨時動議：無。

伍、議畢散會：中華民國一〇六年八月十四日(星期一) 上午十一點二十分整。