



CHEVALIER®
Grinding / Turning / Milling

福裕事業股份有限公司

一百零一年第六次董事會

會議議事錄

中華民國一百零一年十月二十九日

福裕事業股份有限公司

一百零一年第三次董事會會議事錄

開會時間：中華民國一百零一年十月二十九日(星期一)上午十時整

開會地點：彰化縣伸港鄉興工路 34 號 (本公司全興廠 523 會議室)

出席：張寶銘、劉敬堃、鄭懷志、彭泉、張寶源 (委託)

主席：張寶銘

記錄：蔡逢原

列席：監察人：張淑貞、趙惠珍、紀孟如

副總經理：張明倫、陳世恩

協理：蔡在湖

財務主管：林盈孜

稽核主管：黃一東

財務特助：張順福

議程：

壹、宣佈開會(報告出席董事人數)

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

第一案

案由：上次會議記錄及執行情形。

說明：無。

第二案

案由：本公司一百零一年第三季經營概況報告。

說明：由本公司財務主管林盈孜經理報告說明。

第三案

案由：報告本公司一百零一年度第三季稽核業務執行情形，敬請 鑑核。

說明：(一)由本公司稽核主管黃一東報告說明。

(二)一百零一年度排定稽核計畫共 99 項，子公司 (CMI、偉揚、LUCKY、FUGA)

17 項，合計為 116 項；其中第三季 7~9 月份共稽核 20 項，其中 9 月份

稽核研發循環 1 筆軸承壓板已轉設變 (正式料號 1203-00159000)，資

材簽核後，未維護單價，已補維護單價，其他並無重大異常事項。

第四案

案由：本公司國際會計準則(IFRS)實施進度報告，敬請 鑑核。

說明：(一)配合主管機關之相關規定，公開發行公司應自 2013 年起開始依 IFRS 編製財務報告。

(二)謹報告本公司推動 IFRS 之施行進度(敬請參閱附件一)。

肆、討論事項：

第一案

案由：上次會議保留之討論事項。

說明：無。

第二案

案由：本公司一百零一年度第三季會計財務報表審議案，提請討論。

說明：(一)本公司一百零一年度第三季會計財務報表，包括資產負債表、損益表、現金流量表等業已編製完竣(敬請參閱附件二)，提請 審議。

(二)會後將依公司法規定送請安永聯合會計師事務所查核並繕具核閱報告。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議通過。

第三案

案由：訂定本公司一百零二年度內部稽核計劃案，提請討論。

說明：(一)依據金管會函令規定辦理。

(二)訂定本公司一百零二年度內部稽核計劃共 99 項(包含內控九大循環及各項管理控制制度等)，另子公司計 17 項(CMI、偉揚、LUCKY、FUGA)，合計共 116 項，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議通過。

第四案

案由：修訂本公司『董事會議事規範』案，提請討論。

說明：依照 101.08.22 金管證發字第 1010034136 號令辦理及配合公司實際作業需求，修訂本公司『董事會議事規範』，修改前後條文對照表，敬請參閱附件三。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議通過。

第五案

第五案

案由：本公司投資美國分公司 CHEVALIER MACHINERY INC 之一百零一年度投資收益暫不匯回案，提請討論。

說明：101 年 1 月至 9 月，本公司投資美國分公司 CHEVALIER MACHINERY INC（以下簡稱 C.M.I.），採權益法 100% 所認之投資收益計約 USD960 仟元（約折合新台幣 28,539 仟元），因公司政策性考量及 C.M.I. 營運資金之需求，故擬提請同意 C.M.I. 不必匯回一百零一年度本公司對其之投資收益；敬請參閱附件四。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議通過。

伍、臨時動議及其他議案：無。

陸、其他應記載事項：無。

柒、散會

福裕事業股份有限公司

一百零一年度第六次董事會簽到簿

時間：101年10月29日（一） 上午10點整 地點：本公司523會議室

職 稱	姓 名	簽 名	備 註
董事長	張寶銘	張寶銘	
董 事	張寶源	張寶銘代	委託書
董 事	劉敬璞	劉敬璞	
董 事	鄭懷志	鄭懷志	
董 事	彭 泉	彭 泉	
監察人	張淑貞	張淑貞	列 席
監察人	趙惠珍	趙惠珍	列 席
監察人	紀孟如	紀孟如	列 席
力山企業集團 董事長	陳瑞榮	陳瑞榮	列 席

福裕事業股份有限公司

董事會出席委託書

本人委託並授權 張寶銘 君，代表本人出席福裕事業股份有限公司於中華民國一百零一年十月二十九日召開之董事會，代理本人就下列各項議案行使本人所委託表示之權利與意見，並得對會議臨時事宜全權處理之。

其授權範圍如下：

一、本公司一百零一年度第三季會計財務報表審議案。

1. 贊成 2. 反對

二、訂定本公司一百零二年度內部稽核計劃案。

1. 贊成 2. 反對

三、修訂本公司『董事會議事規範』案。

1. 贊成 2. 反對

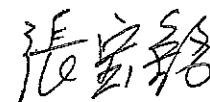
四、本公司投資美國分公司 CHEVALIER MACHINERY INC 之一百零一年度投資收益不匯回案。

1. 贊成 2. 反對

委託人簽名：



受託人簽名：



中華民國 101 年 10 月 19 日