



CHEVALIER®

Grinding / Turning / Milling

福裕事業股份有限公司

一百零二年第三次董事會

會議議事錄

中華民國一百零二年八月九日

福裕事業股份有限公司

一百零二年第三次董事會會議議事錄

開會時間：中華民國一百零二年八月九日(星期五)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、劉華、彭泉

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：上次會議紀錄及執行情形。

說明：無。

第二案

案由：本公司一百零二年度第二季經營概況報告。

說明：由本公司財務主管林盈孜經理報告說明。

第三案

案由：報告本公司一百零二年度第一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)一百零二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；其中第一季 1~3 月份共稽核 25 項，並無重大異常事項。

第四案

案由：本公司對海外及大陸地區投資情況報告，敬請 鑑核。

- 說明：（一）本公司境外子公司 FUGA INVESTMENTS (B.V.I.) CO., LTD. 已於 2013 年 5 月 29 日完成結束營運及 B.V.I. 註銷等程序，並於民國 102 年 8 月 2 日經經濟部投資審議委員會經審二字第 10200259930 號函核准完成核備此撤銷對外投資案。
- （二）本公司孫公司蘇州偉揚精機有限公司，業於民國 102 年 7 月 19 日經經濟部投資審議委員會經審二字第 10200260270 號函核准完成核備美金參佰萬之現金投資實（執）行案。
- （三）本公司孫公司上海偉揚精機有限公司，將於民國 102 年 8 月底前完成減資美金 2,267,955 並匯回至 LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD.（102 年 6 月 27 日已匯回美金 1,505,000 元，餘款美金 762,955 元將於民國 102 年 8 月底前匯回），該大陸投資事業之減資核備案待完成收款後送交濟部投資審議委員會審理。
- （四）本公司孫公司上海偉揚精機有限公司因將縮小營業規模，故擬辦理累計盈餘分派並分批匯出（其實際金額以最終會計師審計金額為準），其分派之盈餘款將匯回至股東 LUCKY INVESTMENT (B.V.I.) SERVICES LTD. 之 OBU 帳戶，作為轉投資蘇州偉揚精機有限公司等用途，待其相關作業明確後，正式對董事會提案並依規定向主管機關申報及資訊揭露。
- （五）本公司已於 100 年 3 月 22 日董事會同意通過透過第三地之子公司 LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD. 投資蘇州偉揚精機有限公司美金 1,000 萬元，目前已完成第一階段美金 300 萬元之投資，並開始著手第二階段美金 400 萬元（現金投資美金 300 萬元，設備投資美金 100 萬元）之投資，該第二階段投資（增資）案，目前於經濟部投資審議委員會審理中。
- （六）本公司孫公司蘇州偉揚精機有限公司之設立執行情況如附件一等所示。

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：本公司一百零二年度第二季會計財務報表審議案，提請 審議。

說 明：（一）本公司一百零二年度第二季會計財務報表，包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表等業已依國際財務報導準則（IFRSs）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：制訂本公司內部控制制度之二項管理辦法案，提請討論。

說 明：（一）依 102 年 6 月 3 日證櫃審字第 1020100697 號函辦理。

（二）制訂本公司內部控制制度各項管理辦法之『內部人新就（解）任資料申報作業』，敬請詳參附件三。

（三）制訂本公司內部控制制度各項管理辦法之『買回股份轉讓員工辦法』，敬請詳參附件三。

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