



CHEVALIER®

Grinding / Turning / Milling

福裕事業股份有限公司

一百零二年第二次董事會

會議議事錄

中華民國一百零二年五月十日

福裕事業股份有限公司

一百零二年第一會會議事錄

開會時間：中華民國一百零二年五月十日(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、劉振樸、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一季經營概況報告。

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。

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一季會計財務報表審議案，提請討論。

說明：（一）本公司一百零二年度第一季會計財務報表，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（敬請參閱附件一），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：本公司境外子公司 FUGA INVESTMENT (B. V. I.) CO., LTD. 結束營運案，提請討論。

說明：（一）本公司境外子公司 FUGA INVESTMENT (B. V. I.) CO., LTD. 於民國 87 年 4 月 28 日由福佳投資事業股份有限公司設立，其目的為作為一般投資業務使用，民國 95 年 5 月 12 日經經濟部投資審議委員會經審三字第 09500141540 號函同意受讓給本公司，其目的除一般投資業務外，另外供本公司便於將本公司之產品出口至中國大陸地區。
（二）現因已結束其相關投資業務，另配合『海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）』需提供產地證明等規定，故改由本公司直接出口產品至中國大陸地區，因此 FUGA INVESTMENT (B. V. I.) CO., LTD. 已無存在之必要，為減少帳務處理、查帳及 B. V. I. 規費等相關成本，擬提案將該公司予以結束營運，並將回收之資金，做更有效的運用。
（三）擬授權董事長全權處理相關結束營運事宜。

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