



CHEVALIER®
Grinding / Turning / Milling

福裕事業股份有限公司

一百零二年第四次董事會

會議議事錄

中華民國一百零二年十一月八日

福裕事業股份有限公司

一百零二年第四次董事會會議議事錄

開會時間：中華民國一百零二年十一月八日(星期五)上午八時三十分

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、張寶源、劉華、鄭懷志、彭泉

主席：張寶銘

記錄：蔡逢原

列席：監察人 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：楊晉賢

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：報告本公司一百零二年度第三季稽核業務執行情形，敬請鑑核。

說明：(一)由本公司暫代稽核主管楊晉賢先生報告說明。

(二)一百零二年度排定稽核計畫共 99 項，子公司 (CMI、上海偉揚、LUCKY) 17 項，合計為 116 項；其中第三季 7~9 月份共稽核 20 項，並無發現重大異常。

第四案

案由：本公司對大陸地區投資情況報告，敬請 鑑核。

說明：（一）本公司孫公司上海偉揚精機有限公司，已於民國 102 年 8 月 12 日完成第一階段減資款美金 2,267,955 元匯回至 LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD. 並於民國 102 年 8 月 22 日經經濟部投資審議委員會經審二字第 10200319980 號函核准完成核備此大陸投資事業之減資案；另第二階段減資美金 1,910,000 元業於 102 年 10 月 29 日經上海市嘉定區人民政府初步批覆同意，後續作業持續進行中。

（二）本公司已於 100 年 3 月 22 日董事會同意通過透過第三地之境外子公司 LUCKY INVESTMENT SERVICES LTD. 投資蘇州偉揚精機有限公司美金 1,000 萬元，目前已完成執（實）行第一階段美金 300 萬元之投資；第二階段美金 400 萬元投資（增資）案，業於民國 102 年 8 月 12 日經經濟部投資審議委員會經審二字第 10200269330 號函核准在案；第三階段美金 300 萬元投資（增資）案，目前正在經濟部投資審議委員會審理中。

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三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三季會計財務報表，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：訂定本公司一百零三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）訂定本公司一百零三年度內部稽核計劃共 95 項（包含內控九大循環及各項管理控制制度等），另子公司計 16 項（CMI、LUCKY、上海偉揚及蘇州偉揚），合計共 111 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：本公司內部稽核主管任免案，提請討論。

說明：（一）本公司原任稽核主管黃一東先生，因個人生涯規劃，已於本年度八月十六日請辭離職，其職務暫由稽核室楊晉賢高級專員代理。

（二）擬正式派任稽核室楊晉賢高級專員為本公司新任之內部稽核主管，並自 102 年 11 月 14 日起生效，提請討論。

（三）稽核室楊晉賢高級專員學經歷資訊如下：

1. 國立中興大學會計系。
2. 久裕興業科技(股)公司 稽核經理。
3. 雷虎科技(股)公司 稽核課長。
4. 泰谷光電科技(股)公司 稽核主任。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議通過。

第五案

案由：孫公司上海偉揚精機有限公司累計盈餘分派案，提請追認。

說明：（一）孫公司上海偉揚精機有限公司（簡稱：上海偉揚）因將縮小營業規模，故業於 102 年 10 月 24 日董事會同意辦理累計盈餘分派（計人民幣 13,673,469.41 元）（敬請參閱附件二），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（簡稱：蘇州偉揚）等用途，並依規定向主管機關申報及資訊揭露。

（二）因配合蘇州偉揚之增資等事宜，故上海偉揚業於 102 年 10 月 28 日完成人民幣 13,673,469.41 元之盈餘分派並扣除中國大陸境內收取之相關稅費後（折合美金 2,019,781.13 元）匯出至 LUCKY INVESTMENT (B. V. I.) SERVICES LTD. 之 OBU 帳戶；該盈餘分派核備案，目前正在經濟部投資審議委員會審理中。

（三）基於公司治理及內部控制等原由，擬提請追認孫公司上海偉揚精機有限公司之累計盈餘分派案。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議通過。

第六案

案由：本公司資本支出（新建辦公大樓）案，提請討論。

說明：（一）配合本公司長期發展與未來整體生產廠區擴充及資材、業務、財會、研發、幕僚等間接人員之辦公區域重新規劃配置，擬於彰化縣伸港鄉全興段 856-00 地號土地建置辦公大樓，藉以提昇工作效率及擴充製造空間與提昇良率。

（二）此次資本支出（新建辦公大樓）計劃預計所需資金約新台幣參仟伍佰萬元（投資計劃，敬請參閱附件三），為確保此資本支出（新建辦公大樓）能順利進行並完竣，擬提請董事會同意於預計所需資金額度新台幣參仟伍佰萬元增加 10% 以內，授權董事長全權處理，若超出授權額度，則必須另提報董事會討論。

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

第四案

案由：本公司內部稽核主管任免案，提請討論。

說明：（一）本公司原任稽核主管黃一東先生，因個人生涯規劃，已於本年度八月十六日請辭離職，其職務暫由稽核室楊晉賢高級專員代理。

（二）擬正式派任稽核室楊晉賢高級專員為本公司新任之內部稽核主管，並自 102 年 11 月 14 日起生效，提請討論。

（三）稽核室楊晉賢高級專員學經歷資訊如下：

1. 國立中興大學會計系。
2. 久裕興業科技(股)公司 稽核經理。
3. 雷虎科技(股)公司 稽核課長。
4. 泰谷光電科技(股)公司 稽核主任。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議通過。

第五案

案由：孫公司上海偉揚精機有限公司累計盈餘分派案，提請追認。

說明：（一）孫公司上海偉揚精機有限公司（簡稱：上海偉揚）因將縮小營業規模，故業於 102 年 10 月 24 日董事會同意辦理累計盈餘分派（計人民幣 13,673,469.41 元）（敬請參閱附件二），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（簡稱：蘇州偉揚）等用途，並依規定向主管機關申報及資訊揭露。

（二）因配合蘇州偉揚之增資等事宜，故上海偉揚業於 102 年 10 月 28 日完成人民幣 13,673,469.41 元之盈餘分派並扣除中國大陸境內收取之相關稅費後（折合美金 2,019,781.13 元）匯出至 LUCKY INVESTMENT (B. V. I.) SERVICES LTD. 之 OBU 帳戶；該盈餘分派核備案，目前正在經濟部投資審議委員會審理中。

（三）基於公司治理及內部控制等原由，擬提請追認孫公司上海偉揚精機有限公司之累計盈餘分派案。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議通過。

第六案

案由：本公司資本支出（新建辦公大樓）案，提請討論。

說明：（一）配合本公司長期發展與未來整體生產廠區擴充及資材、業務、財會、研發、幕僚等間接人員之辦公區域重新規劃配置，擬於彰化縣伸港鄉全興段 856-00 地號土地建置辦公大樓，藉以提昇工作效率及擴充製造空間與提昇良率。

（二）此次資本支出（新建辦公大樓）計劃預計所需資金約新台幣參仟伍佰萬元（投資計劃，敬請參閱附件三），為確保此資本支出（新建辦公大樓）能順利進行並完竣，擬提請董事會同意於預計所需資金額度新台幣參仟伍佰萬元增加 10% 以內，授權董事長全權處理，若超出授權額度，則必須另提報董事會討論。

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