



**CHEVALIER®**

Grinding / Turning / Milling

福裕事業股份有限公司

一〇三年第三次董事會

議事錄

中華民國一〇三年八月八日

# 福裕事業股份有限公司

## 一〇三年第三次董事會會議事錄

開會時間：中華民國一〇三年八月八日(星期五)上午十時

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、彭泉 等計 4 人

缺席：鄭懷志 (委託) 1 人

主席：張寶銘

記錄：張順福

列席：監察人：趙惠珍、紀孟如  
副總經理：張明倫  
協理：蔡在湖  
財務主管：林盈孜  
總管理處副理：蕭詠升  
稽核主管：黃秋惠

議程：

壹、宣佈開會(報告出席董事人數)：略

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：本公司一〇三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：報告本公司一〇三年度第二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黃秋惠小姐報告說明。

(二)103 年度第二季 4~6 月份稽核執行情形請參考附件一說明。經查核尚無重大缺失，僅提出管理性建議，提供管理單位改善參考。並預計展開第三季查核發現問題追蹤。

#### 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：本公司一〇三年度第二季會計財務報表審議案，提請 審議。

說明：（一）本公司一〇三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：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

##### 第三案

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楊晉賢先生，因個人生涯規劃，已於103年6月27日請辭離職，其職務暫由稽核室黃秋惠高級專員代理。

（二）擬正式派任稽核室黃秋惠高級專員為本公司新任之內部稽核主管，並自103年8月8日起生效，提請討論。

（三）稽核室黃秋惠高級專員學經歷資訊如下：

1. 美國普瑞斯頓大學企管碩士。
2. 正文科技(股)公司 稽核主任。
3. 正文科技(股)公司 財會課長。
4. 尚品立體商標企業有限公司 財會主管。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 伍、臨時動議及其他議案：

案由：本公司自一〇三年度半年報起更換簽證會計師案，提請討論。

說明：本公司所配合之安永聯合會計師事務所，為配合證券主管機關強化簽證會計師之獨立性，以落實會計師自我輪調機制，因而進行內部輪調定期更換會計師，故本公司自一〇三年度半年報起，由原負責簽證服務之陳政初會計師及涂清淵會計師，調整更換為涂清淵會計師及黃子評會計師。（敬請參閱附件三）

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 陸、其他應記載事項：無。

柒、散 會：上午10點33分。