



**CHEVALIER®**

Grinding / Turning / Milling

福裕事業股份有限公司

一〇三年第二次董事會

會議議事錄

中華民國一〇三年五月九日

# 福裕事業股份有限公司

## 一〇三年第一次董事會會議議事錄

開會時間：中華民國一〇三年五月九日(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、劉華、彭泉、張寶源 等計 4 人  
缺席：鄭懷志 (委託) 人  
主席：張寶銘  
列席：監察人張淑貞、紀孟如  
副總經理：陳世恩  
協理：蔡在湖  
財務主管：林盈孜  
稽核主管：楊晉賢

記錄：張順福



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：

- 1、上次會議紀錄及執行情形。
- 2、本公司一〇三年度第一季經營概況報告。
- 3、本公司一〇三年度第一季稽核業務執行情形報告。
- 4、本公司監察人-張淑貞辭任報告。

肆、討論事項：

- 1、上次會議保留之討論事項。
- 2、本公司一〇三年度第一季會計財務報表審議案，提請審議。

伍、臨時動議及其他議案：

陸、其他應記載事項：

柒、散會：

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：報告本公司一〇三年度第一季稽核業務執行情形，敬請 鑑核。

說明：（一）由本公司稽核主管楊晉賢報告說明。

（二）103 年度第一季 1~3 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。並預計展開第一季查核發現問題追蹤。

第四案

案由：本公司監察人-張淑貞辭任報告。

說明：本公司監察人張淑貞因個人生涯規劃於 103 年 3 月 31 日辭任；因本公司公司章程規定監察人人數 2~3 人，目前尚符合規定，故遺缺將不再補選，待明年董監任期屆滿於 104 年股東常會再進行董監改選。

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一季會計財務報表審議案，提請討論。

說明：（一）本公司一〇三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。

伍、臨時動議及其他議案：

陸、其他應記載事項：

柒、散 會