

慶騰精密科技股份有限公司

第十二屆第十二次董事會議事錄【節錄本】



時間：中華民國一一一年十一月十日(星期四) 下午2點5分

地點：本公司三樓會議室

出席董事：慶璉投資股份有限公司(代表人：王瑞甫)、慶璉投資股份有限公司(代表人：王興威)、慶璉投資股份有限公司(代表人：白志偉)、慶璉投資股份有限公司(代表人：蘇榮晟)、楊政學、連俊華、林舜天。

缺席董事：0人。

列席人員：葉聰麟、魏雅玲、羅余安。

列席會計師：陳國帥會計師、洪茂益會計師。

主席：王興威



紀錄：連婉萍



壹、主席致詞：略。

貳、報告事項：

- 一、上次董事會會議紀錄及執行情形報告。(附件一)
- 二、重要財務業務報告：截至最近期營運概況報告。
- 三、稽核計畫執行情形報告：稽核人員於111年8-10月完成之稽核項目包括採購、薪工、融資、投資、電算、其他作業等交易循環共計6大項，稽核報告及追蹤報告陳核後，已於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。
- 四、其他重要報告事項。
 - (一)溫室氣體盤查及查證時程規劃報告，詳如(附件二)。
 - (二)111年推動企業誠信經營之執行情形報告，詳如(附件三)。

參、討論事項

第一~九案：略。

肆、臨時動議：無。

伍、議畢散會：同日下午2點58分整。