



時間：民國 100 年 4 月 26 日 (星期二) 下午 5 時正

地點：本公司會議室

出席人員：汪董事長秉龍、張董事正光、陳董事桂標、劉董事增豐、吳董事宗豐

列席人員：莊監察人峰輝、蔡監察人育菁

主席：汪董事長秉龍  記錄：陳巧芬

一、報告事項：

案由一：上次會議紀錄及執行情形。

案由二：採用國際會計準則(IFRS) 一〇〇年第二季執行進度報告。

二、承認事項：

案由：本公司一〇〇年第一季財務報表，提請承認。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

三、討論事項：

案由一：本公司九十九年一月一日至九十九年十二月三十一日之內部控制聲明書，提請核議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：訂定本公司發行之 97 年國內第一次無擔保轉換公司債及 98 年國內第二次無擔保轉換公司債一〇〇年第一季自 99 年 12 月 29 日至 100 年 3 月 31 日止發行新股增資基準日，提請核議。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

四、臨時動議：無。

五、散會。