

第六屆第三次董事會議事錄

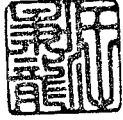
時間：民國九十七年四月二十八日（星期一）下午九時三十分

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、吳董事宗豐

主席：汪董事長秉龍

記錄：蔡枚桂



一、報告事項：無。

二、承認事項：

案由：本公司九十七年第一季財務報表，提請承認。

說明：本公司九十七年第一季財務報表(附件一)業經安永會計師事務所核閱竣事，並出具核閱報告書在案，請予承認。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

三、討論事項：

案由一：本公司民國九十六年一月一日至九十六年十二月三十一日之內部控制聲明書，提請討論。

說明：本公司民國九十六年一月一日至九十六年十二月三十一日之內部控制制度自行評估作業，業已完成，其內部控制聲明書如附件，敬請議決。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：因應公司組織異動，原稽核人員陳巧芬小姐請辭稽核一職，改聘邱文賓先生擔任，提請核議。

說明：邱文賓之個人基本資料：

學歷：輔仁大學會計系

經歷：安永會計師事務所查帳員、正華通訊(股)公司成會管理師、久元電子(股)公司成會管理師&股務

決議：經全體出席董事一致同意通過，並自民國九十七年五月一日起生效。

四、臨時動議：無。

五、散會。