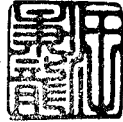


時間：民國九十七年八月二十六日（星期二）下午十時三十分

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、劉董事增豐

主席：汪董事長秉龍



記錄：蔡枚桂



一、報告事項：略

二、承認事項：

案由：本公司九十七年上半年度財務報表，提請承認。

說明：本公司九十七年上半年度財務報表(詳附件)業經安永會計師事務所查核竣事，並於民國九十七年八月八日出具修正式無保留意見之查核報告，請予承認。

決議：經全體出席董事一致同意通過，並提交本公司監察人審查。

三、討論事項：

案由：與銀行新增及續訂綜合授信合約，提請討論案。

說明：為讓營運順暢，公司擬與往來銀行新增或續訂綜合授信合約如下，提請審議。

1. 合作金庫銀行新竹科學園區分行續訂綜合授信合約、額度貳億伍仟萬元
2. 兆豐國際商業銀行頭份分行續訂綜合授信合約、額度貳億元
3. 土地銀行新竹分行續訂綜合授信合約、額度捌仟萬元
4. 彰化銀行新竹分行新增綜合授信合約、額度壹億元

決議：經全體出席董事一致同意通過。

四、散會。