



第七屆第一次董事會議事錄

時間：民國 99 年 10 月 26 日（星期二）下午 8 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

列席人員：蔡建中稽核

主席：汪董事長秉龍



記錄：蔡枚桂



一、報告事項：

案由一：上次會議紀錄及執行情形。

說明：上次會議紀錄及執行情形，請詳附件一。

案由二：重要財務業務報告。

說明：本公司截至九十九年第三季營業概況及財務狀況請詳附件二。

案由三：採用國際會計準則(IFRS)九十九年第四季執行進度規劃報告。

說明：請詳附件三。

案由四：內部稽核業務報告。

說明：本公司九十九年七月~九十九年九月內部稽核計劃執行情形，請詳附件四。

案由五：本公司國內第二次無擔保轉換公司債之執行情形報告。

說明：

(一)計劃內容：

(1)主管機關核准日期及文號：行政院金融監督管理委員會 98 年 09 月 28 日金管證發字第 0980048968 號。

(2)本計畫所需資金總額：新台幣 365,700 仟元。

(3)資金來源：發行國內第二次無擔保轉換公司債 3,500 張，面額新台幣 100 仟元整，期間三年，票面利率為 0%，發行總金額為新台幣 350,000 仟元，發行價格係按票面金額發行，其餘約 15,700 仟元以自有資金或銀行借款支應。

(4)資金運用計畫項目及預計進度：

單位：新台幣仟元

計劃項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度			
			98 年		99 年	
			第四季	第一季	第二季	第三季
償還銀行借款	98 年第四季	152,000	152,000			
整建廠房及購置機器設備	99 年第三季	213,700	56,200	75,800	41,800	39,900
合計		365,700	208,200	75,800	41,800	39,900

(二)截至 99 年第三季執行情形：

單位：新台幣仟元

計劃項目	執行情形		99 年 第三季	截至 99 年第三季	進度超前或落後之原因及改進計劃
償還銀行借款	支用金額	預定	-	152,000	1. 公司用以償還銀行借款之資金運用執行進度已依原預定進度，於 98 年第四季已執行完畢。 2. 公司本季用以整建廠房及購置機器設備之資金運用進度達成情形為 84.78%。截至 99 年第三季預計累積執行進度為 100%，實際執行進度為 106.71%，達成情形為 106.71%，執行進度超前，主要係考量景氣復甦迅速，積極加速執行擴廠及採購機器設備計畫。 3. 截至 99 年第三季本次募資計畫累積預計執行進度為 100%，實際執行進度為 103.92%，執行進度良好，本次募集資金已執行完畢。
		實際	-	152,000	
	執行進度	預定	-	100%	
		實際	-	100%	
整建廠房及購置機器設備	支用金額	預定	39,900	213,700	
		實際	33,826	228,033	
	執行進度	預定	100%	100%	
		實際	84.78%	106.71%	
合計	累積支用金額	預定	39,900	365,700	
		實際	33,826	380,033	
	累積執行進度	預定	100%	100%	
		實際	84.78%	103.92%	

(三)運用情形說明：本次募集資金已執行完畢且達成預計效益。

二、承認事項：

案由：本公司九十九年第三季財務報表，提請承認。

說明：本公司九十九年第三季財務報表(附件五)業經勤業眾信聯合會計師事務所核閱完竣，並出具核閱報告書在案，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：修訂本公司『預算管理辦法』，提請討論。

說明：配合公司實務運作，擬修訂『預算管理辦法』，修正後條文如附件六。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由二：修訂本公司『內部控制制度自行檢查作業辦法』，提請討論。

說明：配合法令修改及公司實務運作，擬修訂『內部控制制度自行檢查作業辦法』，修正後條文如附件七。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由三：修訂本公司『內部稽核實施細則』，提請討論。

說明：配合公司實務運作，擬修訂『內部稽核實施細則』，修正後條文如附件八。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由四：訂定本公司 97 年國內第一次無擔保轉換公司債 99 年第三季發行新股增資基準日，提請核議。

說明：一、依發行人募集與發行有價證券處理準則第 34 條規定，公司債每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。

二、本公司發行之 97 年國內第一次無擔保轉換公司債，99 年 7 月 1 日至 99 年 9 月 30 日止，應債券持有人請求轉換普通股股數共計 1,740,598 股，每股面額新台幣 10 元，計 17,405,980 元，擬依法向主管機關辦理 99 年第三季已完成轉換股份之股本變更登記。

三、擬訂本公司 97 年國內第一次無擔保轉換公司債 99 年 7 月 1 日至 99 年 9 月 30 日止，發行新股增資基準日為 99 年 10 月 27 日。

決議：經全體出席董事一致同意通過。

案由五：擬再增加投資『威控自動化機械股份有限公司』股權，提請討論。

說明：為確保轉投資企業『威控』機台開發及製造計劃能配合本公司之需求，擬再次投資，增加對其持股比重。

決議：經全體出席董事一致同意通過，授權財務處蔡枚桂副處長，於每股取得價格 30 元以內，增加持股比重在 15%~18%之間，進行股份買入事宜。

四、臨時動議：無。

五、散會。