

九十九年度第四次董事會議事錄

一、時間：中華民國九十九年十二月二十一日(星期二)上午十點整

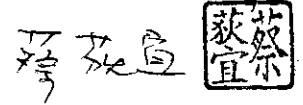
二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席人員：廖本曲、蕭燈堂、廖本添、賴尤秀敏、許敏成、廖月香
列席人員：廖大周、百合投資(股)公司、劉錦進、稽核室 陳香莉
缺席人員：普訊 何正卿

主席：廖董事長本林



紀錄：蔡荻宜



四、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形(略)。
2. 財務及業務報告(略)。
3. 稽核室報告(略)。
4. 其他報告事項。

(1)國際會計準則(IFRS)執行進度報告(略)。

五、討論及決議事項：

案由一：通過一百年度營運計畫案。

說明：一百年度營運計畫請詳附件五(P20-P30)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：通過九十三年員工認股憑證轉換成普通股之增資基準日。

說明：本公司 93 年度發行員工認股憑證計 3,400,000 單位，自 99 年 07 月 01 日~99 年 09 月 30 日止合計轉換 253,000 普通股；每股轉換價格為新台幣 11.6 元，擬訂定 99 年 12 月 21 日為增資基準日，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：通過九十五年員工認股憑證轉換成普通股之增資基準日。

說明：本公司 95 年度發行員工認股憑證計 1,600,000 單位，自 99 年 07 月 01 日~99 年 09 月 30 日止合計轉換 117,000 普通股；每股轉換價格為新台幣 14.6 元，擬訂定 99 年 12 月 21 日為增資基準日，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：通過九十九年第四季財務報表簽證會計師變更案。

說明：因敬業會計師事務所內部職務調整，自九十九年第四季起，本公司財務報告簽證會計師原為王日春會計師及黃智敏會計師，變更為王日春會計師及吳麗容會計師，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：修正九十九年度內部稽核計劃案。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理，修訂前後對照表請參閱附件(附件六;P31)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六：通過一百年度內部稽核計劃案。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理，一百年度內部稽核計劃請參閱附件(附件七;P32-P35)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。