



第七屆第 12 次董事會議事錄(節錄版)

時 間：民國 100 年 03 月 15 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

列席人員：莊監察人峰輝、蔡監察人育菁、李監察人常先、蔡建中稽核

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：重要財務業務報告。

案由三：內部稽核業務報告。

案由四：採用國際會計準則(IFRS) 一〇〇年第一季執行進度規劃報告。

二、 討論事項：

案由一：本公司九十九年度決算表冊及營業報告書，提請核議。

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後，提請股東常會承認。

案由二：本公司九十九年度盈餘分配案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，提請股東常會承認。

案由三：本公司九十九年度資本公積轉增資發行新股案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過，提請股東常會討論。

案由四：召開一〇〇年股東常會案，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

三、 臨時動議：無。

四、 散會。