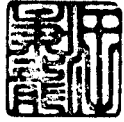


時 間：民國 99 年 4 月 27 日（星期二）下午 7 時正

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

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：採用國際會計準則(IFRS)99 年第二季執行進度報告。

說 明：請詳附件四。

二、 承認事項：

案 由：本公司九十九年第一季財務報表，提請承認。

說 明：本公司九十九年第一季財務報表(附件二)業經勤業眾信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：本公司九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日之內部控制聲明書，提請核議。

說 明：本公司九十八年一月一日至九十八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三，提請核議。

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

四、 臨時動議：無。

五、 散會。