

三顧股份有限公司

第四屆第十八次董事會議事錄



一、時間：中華民國九十七年八月二十七日（星期三上午十時正）

二、地點：本公司會議室

三、出席董事：廖振華、陳榮華、石啟宇、汪啟華共四人

請假董事：洪義富

缺席董事：無

四、列席監察人：陳永琳

五、列席稽核主管：無

六、主席：廖振華

記錄：王容祥

七、主席報告：略

八、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形：略

2. 重要財務業務報告：因本公司辦理 97 年度資本公積轉增資發行新股，公司債轉換價格自民國 97 年 8 月 11 日起由新台幣 12.6 調整為 11.6 元。

3. 內部稽核業務報告：略

4. 其他重要報告事項：略

九、承認及討論事項：

第一案

案由：本公司九十七年上半年度之決算表冊及合併決算表冊業經誠會計師事務所查核竣事，提請董事會承認。

說明：本公司九十七年上半年度之決算表冊及合併決算表冊業由資誠會計師事務所陳美姿、蕭金木會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書，敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事四席無異議照案承認。

第二案

案由：向彰化銀行申請信用貸款總額度 USD800 仟元，提請董事會討論。

說明：(一)為因應營運資金需求向彰化銀行申請信用貸款額度 USD800 仟元。  
(二)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事四席無異議照案通過。

第三案

案由：擬辦理新加坡曾孫公司 MetaTech(S)Pte Ltd. 資金貸予香港曾孫公司 Metatech Ltd. 額度 USD100 萬，提請討論。

說明：(一)為使集團資金充份運用並有效減少銀行利息費用，本次新加坡曾孫公司資金貸予香港曾孫公司金額以 USD100 萬元為限。

(二)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事四席無異議照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、經主席徵詢全體董事無其他議案後宣布散會。

主席：廖振華



記錄：王睿祥

