



- 一、時間：中華民國九十九年十二月十日（星期五上午十時正）
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事：廖振華先生、陳榮華先生（受權洪義富先生代理）、洪義富先生、石啟宇先生、汪啟華先生
- 請假董事：無
- 缺席董事：無
- 四、列席監察人：陳永琳先生
- 五、列席主管：財務部/曾秀媛小姐、稽核室/楊麗美小姐
- 六、主席：廖振華 記 錄：曾秀媛
- 七、主席報告：略
- 八、報告事項：
1. 上次會議紀錄及執行情形：  
說明：  
① 上次董事會會議紀錄已經董事長簽章確認後，分送各董事與監察人。  
② 上次董事會同意通過之各項議案，均依董事會之決議內容及進度執行
  2. 重要財務業務報告：  
① 本公司 99 年 11 月營業概況。  
② IFRS 進度報告：本公司國際會計準則(IFRS)轉換計劃暨執行進度情形，詳見附件一。
  3. 內部稽核業務報告：依據本年度計劃 11 月稽核項目，稽核室已查核完成，其中除本公司並未從事衍生性金融商品交易外，另查投資循環未發現有重大異常情形；12 月稽核項目重要子公司查核，尚在進行中，目前未發現有重大異常情形。
  4. 其他重要報告事項：略
- 九、承認及討論事項：
- 第一案
- 案由：追認本公司九十九年第三季季報之決算表冊，提請 董事會承認。
- 說明：本公司九十九年第三季季報之決算表冊業由資誠聯合會計師事務所周筱姿、蕭金木會計師核閱峻事，出具保留式核閱報告書，詳如附件二，敬請 承認。
- 決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案承認。

## 第二案

案由：為本公司一百年年度預算案，提請審議。

說明：(一)一百年年度預算案已由財務部編制完成，詳如附件三。  
(二)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案通過。

## 第三案

案由：為本公司一百年年度內部稽核計畫，提請董事會承認。

說明：本公司一百年年度內部稽核計畫由稽核室依風險評估結果編製完成，詳如附件四，敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案承認。

## 第四案

案由：資金貸予香港曾孫公司 Metatech Ltd，提請討論。

說明：(一)原資金貸予香港曾孫公司 Metatech Ltd. 額度 USD200 萬將於 100 年 1 月 19 日到期。

(二)為使集團資金能充份運用，擬續辦理資金貸予香港曾孫公司 Metatech Ltd，額度仍維持 USD200 萬，期間為 100 年 1 月 20 日至 101 年 1 月 19 日止。

(三)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案通過。

## 第五案

案由：向新光銀行申請信用額度，提請董事會討論。

說明：(一)因應營運需求向新光銀行申請 O/A 融資總額度 USD1,500 仟元，此額度為本公司與香港曾孫公司 MetaTech Limited 合併共同使用。

(二)此次對曾孫公司 MetaTech Limited 之擔保新增 USD1,500 仟元，本案以匯率 30.50 計，約當新增 NTD 45,270 仟元，未超過 99 年第三季淨值 60% NTD 232,766 仟元對單一子公司背書保證之限制。

(三)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案通過。

台幣 433,249,490 元。

(二)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案通過。

#### 第七案

案由：有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案，提請討論。

說明：(一)截至 99 年 9 月 30 日止，本公司已發行股份總數計 43,324,949 股(含庫藏股 1,321,000 股及待登記股本 8,620 股)，其中實體股份 26,600,000 股，占已發行股份總數之 61.40%。

(二)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，俟董事會決議通過後，擬請董事會授權董事長另訂股票全面無實體轉換日。

(三)請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案通過。

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：曾秀媛

