



一、時間：中華民國九十九年八月十九日(星期四)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、劉錦進、稽核室 陳香莉、王日春會計師

缺席人員：黃麟明、普訊 何正卿、百合投資(股)公司

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：承認通過九十九年上半年度決算表冊及合併報表案。

說明：本公司九十九年上半年度決算表冊及合併報表(附件五;P22-P33)已辦理完竣，並委請敬業會計師事務所王日春及黃智敏會計師查核竣事，提請審察通過後送交監察人審查，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 04 月 01 日~99 年 06 月 30 日止合計轉換 35,000 普通股；每股轉換價格為新台幣 12.1 元，擬訂定 99 年 08 月 19 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：通過透過巨貿精密工業(股)公司(薩摩亞)對大陸東莞巨貿電子金屬有限公司增資案。

說明：本公司擬透過巨貿精密工業(股)公司(薩摩亞)對大陸東莞巨貿電子金屬有限公司增資港幣 125 萬元，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。