

名稱：九十八年度第二次董事會

時間：九十八年六月十九日 上午十一時

地點：高雄縣大寮鄉大發工業區華東路 39 號

出席：董事 楊瑞陽 董事 長谷川宗平 董事 中田穗積
董事 許瑞和 董事 陳泗洲 董事 土井紀夫（委）
獨立董事 陳柱樑（委） 獨立董事 葉茂松

共計八位，其中 7 位親自出席，1 位委託出席。

列席：獨立監察 陳國雄 獨立監察 游文龍
稽核 楊明章 財務經理 衫本二郎 財務副理 吳素美

議程：

一、報告事項：

- 1、上次會議紀錄及執行情形：無
- 2、營運報告（附件一）
- 3、重要財務業務報告（附件二）
- 4、內部稽核業務報告（附件三）
- 5、其他重要報告事項：
(1) 員工認股權憑證執行情形（附件四）

二、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項：無。
- (二) 本次會議討論事項

案由一：訂定 97 年度股東紅利除息基準日及發放日暨董監事酬勞及員工紅利發放日案。

說明：1、本公司 97 度盈餘分配案業經 98 年股東常會決議通過，分派

現金股利新台幣 56,974,567 元，依截至 98 年 4 月 20 日已發行流通在外普通股 81,392,239 股計算，每股可分配現金新台幣 0.7 元，惟嗣後若因員工認股權憑證之執行，致影響流通在外股數，配息比率因此發生變動時，擬授權董事長辦理相關事宜。

2、本會擬訂相關之除息基準日如下：

(1)除息交易日：98 年 07 月 16 日(本日及本日以後自證券商營業處所買進者無權參與配息)。

(2)股票最後過戶日：98 年 07 月 19 日(7/19 日因適逢例假日，故提前至 07 月 17 日，但公告申報仍為 98 年 07 月 19 日)。

(3)股票停止過戶期間：98 年 07 月 20 日至 98 年 07 月 24 日。

(4)除息基準日：98 年 07 月 24 日。

3、另經股東常會決議通過，提撥員工現金紅利新台幣 9,144,786 元，董監事酬勞新台幣 1,349,375 元，擬授權董事長連同上述股東現金股利視公司資金狀況擇日發放。

4、謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：討論銀行融資額度申請案。

說 明：1、為因應營運需求，擬與往來銀行簽訂貸款合約，相關資料彙總請參詳(附件五)說明。

2、本案經董事會通過後全權授權董事長辦理簽約事宜，謹提請審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由三：擬訂本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。

說 明：1、本公司已發行 94 年度員工認股權憑證計 2,700,000 單位，每單位得認購股數為 1 股，並得自 96 年 10 月 16 日開始行使認購權。

2、自本年度 3 月 30 日起至 6 月 18 日止，計行使員工認股權憑證 367,156 單位，每股認購價格為新台幣 12.9 元，擬發行普通股 367,156 股，每股面額新台幣 10 元，計增加股本新台幣

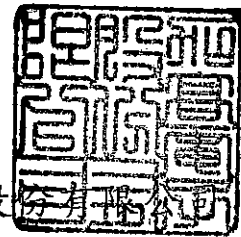
3,671,560 元整；累計尚未執行認購單位餘額為 362,551 單位。

3、擬訂 98 年 6 月 19 日為員工認股權憑證轉換發行新股基準日，
謹提請 討論。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

三、其他議案及臨時動議：無

四、散會（同日上午十一時二十分）



加高電子股份有限公司

主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

