

名稱：一〇一年度第三次董事會

時間：一〇一年六月十四日 下午 三時整

地點：高雄市大寮區大發工業區華東路 39 號（視訊會議室）

出席：董事 楊瑞陽 董事 長谷川宗平 董事 中田穗積 (TV)  
董事 許瑞和 董事 陳泗洲 董事 土井紀夫 (TV)  
董事 許金義 (TV) 獨立董事 陳柱檉 (委) 獨立董事 葉茂松  
共計九位，其中 5 位親自出席，3 位視訊出席，1 位委託出席。

列席：監察人 楊富安 (TV) 獨立監察 陳國雄 獨立監察 游文龍  
財務經理 杉本二郎 財務副理 吳素美 稽核代理 陳淑媛

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、IFRS 轉換執行情形報告（附件四）
- 6、其他重要報告事項：無。

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 100 年度股東紅利除息基準日暨發放董監事酬勞及員工紅利案。

說明：1、本公司 100 度盈餘分配案業經 101 年股東常會決議通過，分派現金股利新台幣 74,928,851 元，依截至 101 年 4 月 16 日已發行流通在外普通股 107,041,215 股計算，每股可分配現金股利新台幣 0.7 元整。

2、本會擬訂相關之除息基準日如下：

- (1)除息交易日：101 年 7 月 26 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：101 年 7 月 27 日。
- (3)股票停止過戶期間：101 年 7 月 30 日至 101 年 8 月 3 日。
- (4)除息基準日：101 年 8 月 3 日。

3、另經股東常會決議通過，提撥員工現金紅利新台幣 7,500,000 元，

董監事酬勞新台幣 3,600,000 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：討論本公司董事會車馬費，100年度董、監事酬勞及經理人員工紅利分配案。

說 明：1、依本公司薪資報酬委員會建議董事會之出席車馬費：董事及監察人每人每次新台幣伍仟元整。

2、依本公司薪資報酬委員會建議，分派董、監事酬勞及經理人員工紅利分配，請參詳附件五。

3、依法提請董事會核議後，併同本公司現金股利發放日期執行。

4、謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由三：擬投資鈺太科技股份有限公司新台幣2,500萬元案，謹 提請審議。

說 明：1、為擴大大本公司經營及競爭力，擬以自有資金新台幣 2,500 萬元，投資鈺太科技股份有限公司，參與鈺太科技股份有限公司本次現金增資，取得每股價格 25 元，計 100 萬股，持有鈺太科技約 4.38% 股權相關投資計畫書請參詳附件六。

2、本案經董事會通過後，全權授權董事長辦理投資簽約及執行事宜，謹提請 審議。

決 議：經董事長說明後，因應事實需求，全體出席董事同意於限額新台幣 3,000 萬元以下，授權董事長執行之。

案由四：擬繼續購買董監事暨重要職員責任保險案，謹提請審議。

說 明：1、本公司擬繼續購買董監事暨重要職員責任保險，保險賠償限額為美金 300 萬元內，保險費用約為美金 3,700 元。

2、本案經董事會通過後，授權財務部辦理，謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由五：討論銀行融資額度展期案。

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，請參詳附件七說明。

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。

三、臨時動議：無。

四、散 會：(同日下午三時二十分)。

加高電子股份有限公司



主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

