

名稱：九十九年度第六次董事會

時間：九十九年十二月十五日 上午十時正

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(TV) 董事 中田穗積(委)  
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 陳柱樑 獨立董事 葉茂松  
共計九位，其中 5 位親自出席，1 位委託出席，3 位視訊出席。

列席：監察人 楊富安(TV) 獨立監察 陳國雄 獨立監察 游文龍  
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、IFRS 轉換計畫及時程報告(附件四)
- 6、99 年度對大陸投資情形報告(附件五)
- 7、其他重要報告事項：

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：討論一 0 0 年度營運計劃案。

說明：1、本營運計劃案係依照歷史經驗法則及預期未來產業趨勢所編製，僅供內部管理使用，並未對外公開，相關預算書表請詳附件六。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：討論一 0 0 年度稽核計畫案。

說明：1、謹依據行政院金融監督管理委員會發佈之金管證稽字第 0980009090 號函修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理，由稽核單位

提報本會有關本公司一〇〇年度之稽核計畫，相關內容請詳附件七。

2、謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由三：討論銀行融資額度展期案。

說 明：1、為因應營運需求，擬與往來銀行簽訂展期合約，相關資料彙總請詳附件八說明。

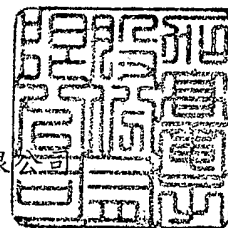
2、本案經董事會通過後全權授權董事長辦理簽約事宜，謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

三、其他議案及臨時動議：無

四、散會（同日上午十時十五分）

加高電子股份有限公司



主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

