

名稱：九十八年度第四次董事會

時間：九十八年十二月十五日 下午二時整

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(TV)
董事 許瑞和 董事 陳泗洲 董事 土井紀夫(TV)
獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松 獨立董事 許金義(TV)
共計九位，其中三位以視訊方式為之。

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
其中一位以視訊方式為之。

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、員工認股權憑證執行情形（附件四）
- 6、IFRS 轉換計畫及時程報告（附件五）
- 7、本季新增對大陸間接投資執行情形報告（附件六）
- 8、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：討論九十九年度營運計劃案。

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，相關營運計劃書表請參閱
（附件七）說明。

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：討論九十九年度稽核計畫案。

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九十九年度之稽核計畫，相關內容請參閱(附件八)說明。

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，相關資料彙總請參閱(詳附件九)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。

案由四：「內部控制制度」、「內部稽核制度」修訂乙案。

說明：1. 依據行政院金融監督管理委員會令「金管證稽字第 0980009090 號函」，「... 股票已上市或在證券商營業處所買賣之公司，其內部控制制度，應包括防範內線交易之管理。」規定辦理，修正條文請參閱(附件十)。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由五：制訂本公司【內部重大資訊處理作業程序】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 號函訂定「內部重大資訊處理作業程序」規定辦理，訂定條文請參閱(附件十一)。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由六：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 94 年度已發行員工認股權憑證計 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 8 月 24 日起至 12 月 14 日止，計行使員工認股權憑證 170,643 單位，每認購價格為新台幣 12.2 元，擬發行普通股 170,643 股，每股面額新台幣 10 元，計增加股本新台幣 1,706,430 元整，因員工離職而銷除計 80,074 單位及員工不執行銷除計 657 單位，本次發行之 94 年度員工認股權憑證業已執行完成。
3. 轉換普通股後，本公司實際發行股數為 82,041,215 股，實收資本額為 820,412,150 元。
- 4、擬訂 98 年 12 月 15 日為員工認股權憑證轉發行新股基準日，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 （同日下午二時二十七分）

加高電子股份有限公司

主席：楊瑞陽

紀錄：陳泗洲

