

名稱：一〇〇年度第四次董事會  
時間：一〇〇年十二月二十三日(星期五)上午十時整  
地點：高雄市大寮區大發工業區華東路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)  
董事 許金義 獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松  
共計九位，其中7位親自出席，2位視訊出席。

列席：監察人 楊富安 獨立監察 陳國雄 獨立監察 游文龍  
稽核 楊明章 財務經理 杉本二郎 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執行情形進度報告(附件四)
- 6、一〇〇年度對大陸投資情形報告(附件五)
- 7、IFRS轉換計畫中「會計政策及豁免選擇」報告(附件六)
- 8、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：討論一〇一年度營運計劃案。

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。

案由二：討論一〇一年度稽核計畫案。

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一〇一年度之稽核計畫，相關內容請詳附件八。

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：擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，提請決議。

說明：1、依據中華民國九十九年十一月二十四日總統華總一義字第09900317071號令通過增訂證券交易法第14條之6及中華民國一〇〇年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令頒佈之[股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法]。

2、擬訂本公司薪資報酬委員會組織規程，如附件九。

3、提請董事會決議通過後，於公開資訊觀測站公告，並依薪資報酬委員會組織章程執行聘任符合法令規範之委員。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由四：擬聘請本公司第一屆薪資報酬委員會委員，提請決議。

說明：1、依據中華民國一〇〇年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令所頒佈之[股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法]及[本公司薪資報酬委員會組織章程]規定聘任。

2、本公司擬聘任三位薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效起算至一〇二年六月二十日同本屆董事會任期截止日。

3、本公司第一屆薪資報酬委員會，擬請陳柱樑先生、葉茂松先生、許金義先生等三位擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員，其資格條件審核如附件十。

4、本屆薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之。

5、擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告並擬請委員互推一席獨立董事擔任委員會召集人，其資格條件應符合法令規範並依本公司薪資報酬委員會組織規程執行。

6、本案謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由五：修訂「董事會議事規範」案，謹提請 討論。

說明：為配合薪資報酬委員會之設立，擬修正本公司「董事會議事規範」，檢附「董事會議事規範」修訂對照表，請參閱附件十一。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由六：擬與經濟部財團法人工業技術研究院契約案。

說明：1、本公司因應市場需求，提升競爭力 擬與經濟部財團法人工業技術研究院簽訂「複合材料溫度補償 MEMS 振盪子結構設計」及「低功率主動式 MEMS 溫度穩定結構設計」技術與專利授權契約書暨微機電 TCMO 振盪器試製、整合及驗證技術服務契約書，契約金額共計新台幣壹仟陸佰柒拾萬元整。(附件十二)

2、另經濟部財團法人資訊工業策進會，為協助產業技術提升、鼓勵業界開發產業技術，本公司擬申請補助上述「微機電 TCMO 振盪器技術開發計畫」專案補助金預定為新台幣壹仟伍佰萬元整。

3、綜上所述，本公司預估支出金額為新台幣壹佰柒拾萬元整。

4、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。

案由七：討論增加背書保證額度案。

說明：1、茲因孫公司-加高電子(蘇州)有限公司預計於一〇一年第一季購置生產設備並於第二季投入生產營運，為因應蘇州廠營運所需預計日後將向銀行申辦融資，以因應週轉所需，因此擬增加對孫公司其融資借款背書保證，額度美金捌佰萬元。總計本公司對子公司(泰國廠 US1,500 萬)。孫公司(蘇州廠 US800 萬)。曾孫公司(深圳廠 US 1,250 萬)之背書保證額度共計美金 3,550 萬元。

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。

案由八：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，相關資料彙總請參詳附件十三說明。

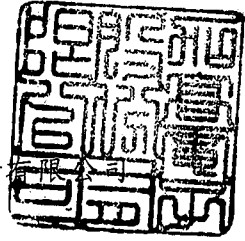
2、本案經董事會通過後全權授權董事長辦理簽約事宜，謹提請審議。

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（同日上午十時二十五分）

加高電子股份



主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

