

名稱：一〇〇年度第二次董事會  
時間：一〇〇年六月十七日(星期五) 下午一時三十分整  
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 (TV) 獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松  
共計九位，其中 6 位親自出席，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 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 轉換計畫及時程報告(附件四)
- 6、100 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：訂定 99 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 99 年度盈餘分配案業經 100 年股東常會決議通過，分派現金股利新台幣 128,449,458 元，依截至 100 年 4 月 19 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 1.2 元整。

2、本會擬訂相關之除息基準日如下：

- (1) 除息交易日：100 年 7 月 27 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：100 年 7 月 28 日。
- (3) 股票停止過戶期間：100 年 7 月 29 日至 100 年 8 月 2 日。

(4)除息基準日：100年8月2日。

3、另經股東常會決議通過，提撥員工現金紅利新台幣 11,000,000 元，董監事酬勞新台幣 4,200,000 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：修訂「印鑑章管理辦法」案。

說 明：1、依據內部控制管理所需，修訂本公司印鑑章管理辦法相關作業程序。

2、修正條文前後對照表(詳附件六)。

3、謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由三：修訂「職務權限規範之核決權限表」案。

說 明：1、依據內部控制管理所需，修訂本公司職務權限規範之核決權限表。

2、修正條文前後對照表(詳附件七)。

3、謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由四：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。

案由五：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，保險費用為美金 3,800 元。

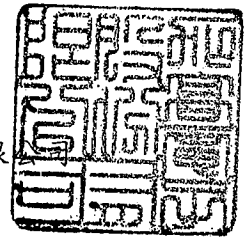
2、謹提請 審議。

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（同日下午一時五十分）

加高電子股份有限



主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

