

名稱：九十八年度第三次董事會

時間：九十八年八月二十四日 上午二時

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 陳柱樞 獨立董事 葉茂松 獨立董事 許金義

共計九位，其中二位以視訊方式為之。

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 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

案由：本公司九十七年度股東紅利暨董監酬勞及員工紅利經本會於上次會議中授權
 董事長擇期辦理發放事宜。

說明：本公司預定於九十八年八月二十七日完成九十七年度股東紅利暨董監酬勞及
 員工紅利之發放作業。

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、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：審查九十八年上半年度財務報表(含合併財務報表)案。

說明：1、本公司九十八年上半年度財務報表，業經資誠會計師事務所王國華及王
 振東兩位會計師查核簽證完竣，並出具修正式無保留意見查核報告；另
 本公司九十八年上半年度合併財務報表亦經資誠會計師事務所王國華及
 王振東兩位會計師核閱竣事，並出具修正式無保留意見核閱報告。

2、上述財務報表，詳列於附註六，請參閱。

3、經本會審議通過後，將提送監察人審核。

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。

案由三：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、本公司已發行 94 年度員工認股權憑證計 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 6 月 19 日起至 8 月 23 日止，計行使員工認股權憑證 111,177 單位，98 年 6 月 19 日至 98 年 7 月 23 日每認購價格為新台幣 12.9 元，另為配合本公司發放現金股利，依本公司「員工認股權憑證發行辦法及認股辦法」第七條規定，自 98 年 7 月 24 日起調整每股認購價格為新台幣 12.2 元，擬發行普通股 111,177 股，每股面額新台幣 10 元，計增加股本新台幣 1,111,770 元整；累計尚未執行認購單位餘額為 251,374 單位。

3 轉換普通股後，實際發行股數為 2,216,787 股，實收資本額為 22,167,870 元。

4、擬訂 98 年 8 月 24 日為員工認股權憑證轉發行新股基準日，謹提請 討論。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由四：擬修訂本公司取得處分資產處理程序」。

說明：1、為內部控制實務及風險管理得宜，擬修訂本公司取得或處分資產作業之相關處理程序。

2、相關修訂內容，請詳附件八說明。

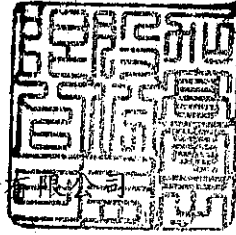
3、本修訂案經本會通過後，擬依法提請股東常會討論。

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（同日下午二時二十二分）

加高電子股份



主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

