

憶聲電子股份有限公司 2006 年第二次董事會會議紀錄

一、時間：二〇〇六 年二月 二十五日（星期五）上午 11:00

二、地點：憶聲電子(股)公司 3 樓視訊會議室

三、主席：彭君平董事長

記錄：蔡秀梅

四、出席：(敬稱略) 彭君平、趙登榜、賴文鑫、彭亭玉、葉義弘等五名董事。
列席：監察人邱顯春

五、討論事項：

(一). 案由:94 年度稽核計劃實際執行情形, 提請董事會決議。

議決：經主席徵詢全體出席董監事無異議照案通過。

六、臨時動議:無

憶聲電子股份有限公司 2006 年第一次董事會會議紀錄

一、時間：二〇〇六 年一月 二十六日（星期四）下午 3:30

二、地點：憶聲電子(股)公司 3 樓視訊會議室

三、主席：彭君平董事長

記錄：蔡秀梅

四、出席：(敬稱略) 彭君平、彭君田、趙登榜、彭文志、賴文鑫、謝文進、彭亭玉、陳春枝、葉義弘、等九名董事。

列席：監察人邱顯春、徐金爐、彭瑞恩

五、討論事項：

(一). 案由：海外第一次無擔保轉換公司債九十四年第四季轉換情形, 提請董事會決議。

說明：本公司九十三年度發行之海外第一次無擔保轉換公司債於九十四年第四季，海外第一次無擔保轉換公司債計美金 12,850,000 元申請轉換，共轉換為普通股 19,006,916 股，每股面額新台幣 10 元，總計新台幣 190,069,160 元，新股之權利義務與原有股份完全相同，並擬定 2006 年 1 月 27 日為發行新股之基準日，另有關本案之各事項授權董事長全權處理之，經完成該次增資發行新股後，本公司之實收資本額計為 3,347,908,670 元，海外可轉換公司債至 2005 年 12 月 31 日止為美金 4,850,000 元以匯率 32.26 元及轉換價格 21.81 元計算，可轉換股數為 7,173,819 股，並為述明。變更登記表之公司債可轉換股數 94,627,594 股，經本次轉換 19,006,916 股後餘 75,620,678 股，提請董事會決議。

議決：經主席徵詢全體出席董監事無異議照案通過。

(二). 案由：依據主管機關規定修正『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』修正本公司內部控制制度處理準則、內部稽核實施細則，提請董事會決議。

議決：經主席徵詢全體出席董監事無異議照案通過。

(三). 案由：往來銀行融資額度及擔保品設定案，提請董事會決議。

說明：

展期續約：

1. 農銀中壢目前正在展期中
2. 台新建北到期註銷融資額度 NT\$19,900 萬元(US\$600 萬)
3. 2006 年第一季預計與上海商銀展期續約
4. 2006 年第二季預計展期續約銀行-中華開發(ACN/OBU)、彰化銀行(ACN/OBU)

背書保證：

1. 香港華憶與台新香港銀行 1/12 已續約額度增為 US\$1,300 萬元(原額度 US\$600 萬元) ，並由母公司 ACN 出具背書保證本票 US\$1,000 萬元
2. 大恩投資 1/2 與新竹商銀已展期續約額度 NT\$20,000 萬元，並由母公司 ACN 出具背書保證本票 NT\$20,000 萬元
3. 香港華憶 1/12 與 ICBC NDF 合約到期註銷，取回本票 NT\$5,000 萬元
4. 香港華憶 1/11 與建華銀行簽約承作 NDF，並由母公司 ACN 出具背書保證本票 US\$500 萬元
5. 2006 年第二季 ACN 及香港 AFY 預計展期續約銀行-中華開發(ACN/OBU)、彰化銀行(ACN/OBU)、台北國際(香港 AFY)，並由母公司 ACN 出具背書保證本票

以上合約展期及背書保證事項，請董事會授權董事長先予決行，提請董事會決議。

議決：經主席徵詢全體出席董監事無異議照案通過。

六、臨時動議

賴文鑫董事提議：憶聲電子集團季經營情形綜合報告書面資料，當天發給各開會之董監事參考，會後由董事會秘書收回。