

名稱：一〇三年度第六次董事會

時間：一〇三年十二月二十二日 下午二時三十分正

地點：高雄市大寮區大發工業區華東路 39 號（視訊會議室）

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 9 位，其中 7 位親自出席，2 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

財務經理 輕部和彥 財務副理 吳素美 稽核 蔡明憲

#### 一、報告事項：

##### 1、上次會議紀錄及執行情形：

案由一：審查本公司民國一〇三年度第三季合併財務報告，謹提請審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：討論購置機器設備案。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由三：討論銀行融資額度案。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

##### 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、一〇三年度國內投資情形報告（附件四）

##### 6、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：討論一〇四年度營運計畫案。

說明：1、本營運計畫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五。

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：討論一〇四年度內部稽核計畫案。

說明：1、依據金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條及第19條規定，由稽核室訂定『民國一〇四年度稽核計劃』並申報備查，請詳附件六。

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：修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」案。

說明：1、依據行政院金融監督管理委員會103年9月22日金管證審字第1030036318號函「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理修訂之。

2、檢附「內部控制制度」暨「內部稽核制度」修訂條文對照表(詳附件七及附件八)。

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：修定本公司「內部控制自行評估程序」案。

說明：1、依據行政院金融監督管理委員會103年9月22日金管證審字第1030036318號函「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理修訂之。

2、檢附「內部控制自行評估程序」修訂條文對照表(詳附件九)。

3、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由五：討論本公司一〇三年度經理人年終獎金發放款案。

說明：1、依本公司薪資報酬委員會提議，擬發放一〇三年度經理人年終獎金，金額如附件十。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由六：討論銀行融資額度展期案。

說明：1、為因應營運需求，擬與往來銀行簽訂新增、展期合約，相關資料彙總，請參詳

附件十一說明。

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（同日下午二時四十五分）



加高電子股份有限公司

主 席：楊 瑞 陽



紀 錄：陳 泗 洲

