

名稱：九十九年度第五次董事會

時間：九十九年八月二十三日 下午二時三十分整

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)
董事 許金義 (TV) 獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松
共計九位，6 位親自出席，3 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

案由：本公司九十八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：本公司業於九十九年八月十六日完成九十八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、IFRS 執行情形進度報告 (附件四)

6、99 年度對大陸投資情形報告 (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：審查九十九年上半年度財務報表(含合併財務報表)案。

說明：1、本公司九十九年上半年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林姿妤及林億彰兩位會計師查核簽證完竣，並出具標準式無保留意見查核報告；另本公司九十九年上半年度合併財務報表亦經資誠聯合會計師事務所林姿妤及林億彰兩位會計師核閱竣事，並出具標準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，相關資料彙總請詳閱(附件七)說明。

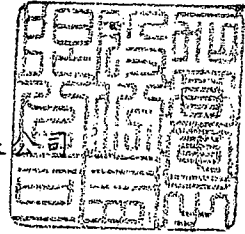
2、本案經董事會通過後全權授權董事長辦理簽約事宜，謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

三、臨時動議：無

四、散會 (同日下午二時五十分)

加高電子股份有限



主席：楊 瑞 陽



紀錄：陳 泗 洲

