

名稱：一〇二年度第七次董事會

時間：一〇二年十二月十九日 下午 四時整

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 (缺) 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

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、一〇二年度國內投資營運情形報告 (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：討論一〇三年度營運計畫案。

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：經全體席董事無異議一致通過。

案由二：討論一〇三年度稽核計畫案。

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 103 年度稽核計劃』並申報備查，請詳附件六。

2、謹提請 審議。

決議：經全體席董事無異議一致通過。

案由三：討論本公司一〇二年度經理人年終獎金發放案。

說明：1、依本公司薪資報酬委員會提議，擬發放一〇二年度經理人年終獎金金額如附件七。

2、謹提請 審議。

決議：經全體席董事無異議一致通過。

案由四：討論孫公司-加高電子（深圳）有限公司資金貸予及背書保證額度案。

說明：1、本公司原經 102.11.07 董事會決議通過，對轉投資孫公司-加高電子（深圳）有限公司資金貸予及背書保證額度調減為美金 800 萬元。

2、為考量孫公司-加高電子（深圳）有限公司未來營運需求，擬將美金 800 萬元額度，分為資金貸予額度美金 100 萬元及背書保證額度美金 700 萬元。

3、謹提請 審議。

決議：經全體席董事無異議一致通過。

案由五：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：經全體席董事無異議一致通過。

三、臨時動議

四、散 會（同日下午四時二十八分）

加高電子股份有限公司



主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

