

名稱：一〇四年度第五次董事會

時間：一〇四年十一月九日 下午二時整

出席：董事 楊瑞陽 董事 長谷川宗平 (TV) 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 許金義 獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松  
共計 9 位，其中 6 位親自出席，3 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  
總經理室經理 輕部和彥 總經理室副理 吳素美 稽核 高靜怡

議程：

一、報告事項：

1、上次會議紀錄及執行情形：

案由一：通過審查本公司民國一〇四年度第二季合併財務報告案。

案由二：通過討論銀行融資額度展期案。

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、一〇四年度國內投營運情形報告 (附件四)

6、其他重要報告事項：無。

二、討論事項：

(二) 本次會議討論事項：

案由一：審查本公司民國一〇四年度第三季合併財務報告案，謹 提請審議。

說明：1、本公司民國一〇四年度第三季合併財務報告(詳附件五)業已編製完成，併同資誠聯合會計師事務所吳建志會計師及廖阿甚會計師擬出具之標準式無保留核閱報告書稿 (詳附件五)，謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：增訂本公司「企業社會責任實務守則」案，敬請 鑒察。

說明：1、本公司為善盡企業社會責任，並促進經濟社會與環境生態之平衡及永續發展，爰參酌臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中

華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及相關法令規定，擬增訂「企業社會責任實務守則」請參詳（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：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（同日下午二時十五分）

加高電子股份有限公司



主 席：楊 瑞 陽



紀 錄：陳 泗 洲

