

名 稱：一〇五年度第八次董事會

時 間：一〇五年十二月十六日 下午 二時三十分整

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 前田宏 (TV)  
董 事 許瑞和

獨立董事 許金義 (TV) 獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松

共計 7 位，其中 5 位親自出席，2 位視訊出席。

列 席：監 察 人 楊富安 (未出席) 監 察 人 陳國雄 監 察 人 游文龍

財 務 主 管 陳泗洲 總 經 理 室 副 理 吳素美 稽 核 高靜怡

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一〇五年度第三季合併財務報告案。

案由二：通過本公司增購機器設備案。

案由二：通過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、一〇五年國內投資營運情形報告 (附件四)

6、公司提升自行編製財務報告能力計畫執行進度報告 (附件五)

7、處分大陸蘇州廠進度報告 ( (附件六)

8、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：

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：

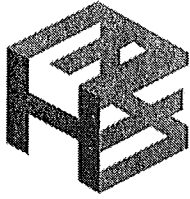
(二) 本次會議討論事項：

案由一：討論一〇六年度營運計畫案。

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七。

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：討論訂定『民國106年度之內部稽核計劃』案。

說明：1、依據行政院金融監督管理委員會頒佈「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「民國一〇六年度稽核計劃」並申報備查，請詳附件八。

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：討論陳泗洲副總辭任案。

說明：陳泗洲副總於本月因個人生涯規劃提出退休申請。並於105年12月31日正式生效，謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由四：討論本公司發言人、財務主管異動案。

說明：原發言人暨財務主管陳泗洲副總經理提出退休申請，擬由吳素美 擔任發言人，陳毓宏擔任代理發言人一職，賴美云擔任財務主管一職，並於本會通過後正式生效，謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由五：討論本公司一〇五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建議，擬發放一〇五年度經理人年終獎金，資料請詳附件九。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

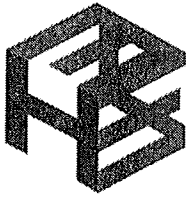
案由六：修訂「核決權限」案。

說明：1、因應近年來公司組織異動，組織位階簡量化，依據內部控制管理所需，修訂本公司核決權限相關作業程序。

2、修正條文前，後對照表(詳附件十)。

3、於本會通過後正式生效，謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。



加高電子股份有限公司董事會議事錄

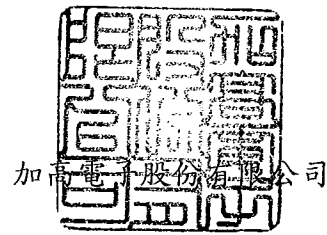
案由七：討論本公司陳泗洲副總經理退休金審查案。

說明：依本公司經理人退職暨身故撫卹辦法，及105年12月16日薪資報酬委員會提議，支付陳泗洲副總經理退休金(詳附件十一)依法提請董事會審議。

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(同日下午二時五十五分)



主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

