

名稱：一〇三年度第五次董事會

時間：一〇三年十一月十日 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 (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)
 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
 財務副理 吳素美 稽核 黃鑰升

議程：

一、報告事項：

1、上次會議紀錄及執行情形：

案由：本公司 102 年度股東紅利暨董監事酬勞經本會於六月十六日會議中授權董事長擇期辦理發放事宜。

說明：本公司分別於 103 年 9 月 20 日 & 103 年 9 月 21 日，已完成 102 年度股東紅利、董監事酬勞及員工紅利之發放作業；另 101 年員工紅利亦一併同日發放。

案由一：通過配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。

案由二：通過審查本公司民國 103 年度第二季合併財務報告。

案由三：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、一〇三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：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。

說明：1、本公司民國一〇三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劉子猛會計師擬出具之標

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：討論購置機器設備案。

說 明：1、為規劃增加營運需求，提升 2520 熱敏電阻質量及成本競爭力，擬新購置 IN-LINE-IN 生產線機器設備一套，折合新台幣約肆仟貳佰伍拾萬元整。效益分析請參詳(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

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

