

名稱：一〇四年度第二次董事會

時間：一〇四年五月十一日 下午二時分整

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 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 (TV) 獨立董事 陳柱樞 獨立董事 葉茂松

共計 9 位，其中 5 位親自出席，4 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：審查本公司民國一〇三年度決算表冊案。

案由二：討論一〇三年度盈餘分配議案。

案由三：審議本公司「民國一〇三年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)。

案由四：審議本公司「內部控制制度準則」修訂案。

案由五：討論召開一〇四年股東常會案。

案由六：訂定受理持股 1% 以上股東提案權相關作業事宜案。

案由七：討論會計主管變更案。

案由八：討論稽核主管變更案。

案由九：財務報告簽證會計師之獨立性評估案

案由十：討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

案由十一：討論銀行融資額度展期案。

上述事項經全體出席董事無異議一致通過。

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、一〇四年度國內投資情形報告（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：配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。

說明：1、本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部輪調之機制，自 104 年第一季起本公司之財務報告簽證會計師變更為吳建志會計師及廖阿甚會計師。

2、依證交法 14-3 第 7 款規定辦理，謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：審查本公司民國一〇四年度第一季合併財務報告案。

說 明：1、本公司民國一〇四年度第一季合併財務報告(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。

案由三：擬繼續購買董監事暨重要職員責任保險案。

說 明：1、本公司為保障全體股東權益，並降低公司經營風險，擬繼續購買董監事暨重要職員責任保險，保險賠償限額為美金 300 萬元內，保險費用約為美金 3,700 元。

2、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，相關資料說明(詳附件六)。

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

