

名稱：一〇二年度第四次董事會

時間：一〇二年六月二十八日(星期五)上午十時三十分整

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 (委) 獨立董事 葉茂松

共計九位，其中 5 位親自出席，3 位視訊出席，1 位委託出席。

列席：監察人 楊富安 (TV) 獨立監察 陳國雄 獨立監察 游文龍
財務經理 輕部和彥 財務副理 吳素美 稽核 蔡明憲

一、報告事項：

1、上次會議紀錄及執行情形：

已向兆豐產物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，比價結果保險費用為美金 3,700 元。

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：擬聘請本公司第二屆薪資報酬委員會委員，提請決議。。

說明：1、依據中華民國一〇〇年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管發字第 1000009747 號令所頒佈之[股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法]及[本公司薪資報酬委員會組織章程]規定聘任。

2、本公司擬聘任三位薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效起，至一〇五年六月六日同本屆董事會任期截止日。

3、本公司第二屆薪資報酬委員會，擬請陳柱樑先生、葉茂松先生、許金義先生等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，其資格條審核如(附件五)。

4、擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告並擬請委

員互推一席獨立董事擔任委員會召集人，其資格條件應符合法令規範並依本公司薪資報酬委員會組織規程執行。

5、本案謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：討論新增銀行融資額度案。

說 明：1、為因應營運需求，擬與往來銀行簽訂中期貸款合約，相關資料請參詳（詳附件六）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（同日上午十時四十五分）。



加高電子股份有限公司

主 席：楊 瑞 陽



紀 錄：陳 泗 洲

