

名稱：一〇四年度第三次董事會

時間：一〇四年六月二日 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 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 7 位親自出席，2 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：

- (1)配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。
- (2)審查本公司民國一〇四年度第一季合併財務報告案。
- (3)擬繼續購買董監事暨重要職員責任保險案。
- (4)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：104 年第一季資訊已於 5/11 董事會報告。
- 3、重要財務業務報告（無）
- 4、內部稽核業務報告（無）
- 5、一〇四年度國內投資情形報告（無）
- 6、其他重要報告事項：

2-6 項報告事項進度於 5/11 董事會已報告至 3-4 月資訊。

#### 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：訂定 103 年度股東紅利除息基準日暨發放董監事酬勞及員工紅利案。

說明：1、本公司 103 度盈餘分配案業經 104 年股東常會決議通過，分派現金股利新台幣 85,632,972 元，依截至 104 年 4 月 2 日已發行流通在外普通股 107,041,215 股計算，每股可分配現金股利新台幣 0.80 元整。

2、本會擬訂相關之除息基準日如下：

(1)除息交易日：104 年 7 月 16 日(本日及本日以後自證券商營

業處所買進者無權參與配息)。

(2)股票最後過戶日：104年7月17日。

(3)股票停止過戶期間：104年7月20日至104年7月24日。

(4)除息基準日：104年7月24日。

3、另經股東常會決議通過，提撥員工現金紅利新台幣 8,500,000 元，董監事酬勞新台幣 3,600,000 元，擬授權董事長連同上述股東現金股利視公司資金狀況擇日發放。

4、謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：討論本公司103年度董、監事酬勞及經理人員紅利分配案。

說 明：1、依本公司薪資報酬委員會建議，分派個別董、監事酬勞及經理人員紅利分配，請參詳附件一。

2、依法提請董事會核議後，併同本公司現金股利發放日期執行。

3、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，相關資料說明(詳附件二)。

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(同日下午二時三十五分)

加高電子股份有限公司



主 席：楊瑞陽



紀 錄：陳泗洲

