

名稱：一〇三年度第四次董事會

時間：一〇三年八月十一日 下午 二時整

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 (TV) 獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松 (委)

共計 9 位，其中 4 位親自出席，4 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
財務副理 吳素美 稽核 蔡明憲

議程：

一、報告事項：

- 1、上次會議紀錄及執行情形：無。
- 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：配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案，謹提請審議。

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 103 年第二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劉子猛會計師。

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 103 年度第二季合併財務報告，謹提請審議。

說明：1、本公司民國 103 年度第二季合併財務報告（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。

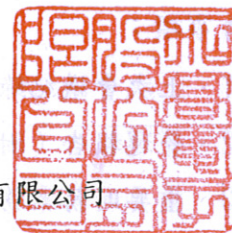
說明：1、為因應營運需求，擬與往來銀行簽訂貸款合約，相關資料彙總，請參詳附件六說明。

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

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

