

名稱：一〇一年度第四次董事會

時間：一〇一年八月二十四日 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 董事 中田穗積（委）
 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
 共計九位，其中 6 位親自出席，2 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 杉本二郎 財務副理 吳素美 稽核代理 陳淑媛

議程：

一、報告事項：

1、上次會議紀錄及執行情形：

案由：本公司一〇〇年度股東紅利暨董監事酬勞及員工紅利經本會於上次會議中授權董事長擇期辦理發放事宜。

說明：本公司業於一〇一年八月二十一日完成一〇〇年度股東紅利暨董監事酬勞及員工紅利之發放作業。

- 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、IFRS 轉換進度報告（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，故自 101 年第二季起本公司之財務報表簽證會計師變更為林億彰會計師及廖阿甚會師。

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：審查本公司一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表案。

說明：1、本公司民國一〇一年上半年度之財務報表及合併財務報表（詳附件五）業已編製完成，並委請資誠聯合會計師事務所林億彰會計師、廖阿甚

會計師查核，擬出具查核報告書稿本(詳附件五)，謹提請 審議。

2、經本會審議通過後，將提送監察人承認。

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：本公司稽核主管任免案。

說 明：1、原任稽核主管楊明章先生，因個人生涯規劃，提出離職申請，本公司擬指派蔡明憲先生接任該稽核主管職務。

2、本人事任免案依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十一條規定辦理，謹提 請審議。

3、此案經本會同意後生效。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由四：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說 明：1、僅配合金管會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函辦理修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之相關處理程序。

2、檢附修訂條文對照表(詳附件六)，謹提請 審議。

3、本案經本會通過後，擬依法提請股東常會討論。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由五：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

說 明：1、僅配合金管會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函辦理修訂本公司「背書保證作業程序」之相關處理程序。

2、檢附修訂條文對照表(詳附件七)，謹提請 審議。

3、本案經本會通過後，擬依法提請股東常會討論。

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

