

名稱：一〇一年度第二次董事會

時間：一〇一年五月八日 下午三時整

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 (TV) 董事長 谷川宗平 (TV) 董事 中田穗積 (TV)  
 董事 許瑞和 (TV) 董事 陳泗洲 董事 土井紀夫 (TV)  
 董事 許金義 獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松

共計九位，其中 4 位親自出席，5 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  
 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：略。
- 2、IFRS 轉換計畫及時程報告（附件一）。
- 3、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：本公司民國 101 年度第一季合併財務報表暨本公司民國 101 年 1 月 1 日 IFRSs 合併資產負債差異調節項目，提請核議。

說明：1、本公司民國 101 年度第一季合併財務報表業已編製完成。

2、上開財務報表，併資誠聯合會計師事務所林億彰、王國華兩位會計師擬出具之保留式核閱報告書稿（詳本會議附件二）。

3、本公司民國 101 年 1 月 1 日依 IFRSs 編製之合併資產負債表係以本公司民國 100 年 12 月 31 日合併資產負債表數字為基礎，依金管會認可之 IFRSs 及「證券發行人財務報告編製準則」調整編製。

4、民國 101 年 1 月 1 日資產負債重大差異項目說明民國 101 年度第一季合併財務報表附註十三，併呈資誠聯合會計師事務所林億彰會計師及王國華會計師複核（詳本會議附件三）。

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（同日下午三時十五分）。

加高電子股份有限公司



主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

