

名稱：一〇一年度第五次董事會

時間：一〇一年十二月二十一日 下午二時正

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)
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，3 位視訊出席。

列席：監察人 楊富安 (TV) 獨立監察 陳國雄 (缺) 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：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、IFRS 執行情形進度報告（附件四）
- 6、一〇一年度國內投資情形報告（附件五）
- 7、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：

（二）本次會議討論事項

案由一：討論一〇二年度營運計畫案。

說明：1、本營運計畫案係依照歷史經驗法則及預期未來產業趨勢所編製，僅供內部管理使用，並未對外公開，相關預算書表請詳附件六。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：討論一〇二年度稽核計畫案。

說明：1、謹依據行政院金融監督管理委員會發佈之金管證稽字第 1000062131 號函修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理，由稽核

單位提報本會有關本公司一〇二年度之稽核計畫，相關內容請詳附件七。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由三：修訂「董事會議事規範」案。

說明：1、為配合相關法令修訂，擬修正本公司「董事會議事規範」，檢附「董事會議事規範」修訂對照表，請參閱附件八。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由四：修訂本公司員工紅利分配辦法及年終獎金發放辦法案。

說明：1、依薪資報酬委員會提議，擬修訂員工紅利分配辦法及年終獎金發放辦法，請參詳附件九、十。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由五：討論本公司一〇一一年度經理人年終獎金發放案。

說明：1、依本公司薪資報酬委員會提議，擬發放一〇一一年度經理人年終獎金金額如附件十一。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由六：購置機器設備案。

說明：1、為增加營運需求，擬新增購置機器設備約新台幣伍仟萬元整。

2、謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由七：討論銀行融資額度展期案。

說明：1、為因應營運需求，擬與往來銀行簽訂新增、展期合約，相關資料彙總請參詳附件十二。

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（同日下午二時二十五分）。



加高電子股份有限公司

主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

