

名稱：一〇二年度第六次董事會

時間：一〇二年十一月七日 下午 1:00 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 獨立董事 陳柱樑 獨立董事 葉茂松

共計 9 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 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

議程：

一、報告事項：

1、上次會議紀錄及執行情形：

案由：本公司 101 年度股東紅利暨董監事酬勞經本會於上次會議中授權董事長擇期辦理發放事宜。

說明：本公司分別於 102 年 9 月 17 日及 102 年 9 月 24 日，完成 101 年度股東紅利及董監事酬勞之發放作業；另員工紅利則視公司資金狀況擇日發放。

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、一〇二年度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：本公司民國一〇二年度第三季合併財務報表，謹提請審議。

說明：1、本公司民國一〇二年度第三季合併財務報表（詳附件五）業已編製完成，併同資誠聯合會計師事務所廖阿甚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：經全體席董事無異議一致通過。

案由二：討論減少孫公司-加高電子（深圳）有限公司資金貸予及背書保證額度案。

說明：1、本公司原經 97.8.22 及 98.3.30 董事會決議對轉投資孫公司-加高電子

(深圳)有限公司資金貸予及背書保證之額度計美金 1,250 萬元，茲因考量孫公司-加高電子(深圳)有限公司資金運用必要性，擬適當減少對其資金貸予及背書保證之額度調減為美金 800 萬元。

2、謹提請 審議。

決 議：經全體席董事無異議一致通過。

案由三：討論銀行融資額度案。

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：經全體席董事無異議一致通過。

三、臨時動議

四、散 會 (同日下午一時二十分)



加高電子股份有限公司

主 席：楊 瑞 陽



紀 錄：陳 泗 洲

