

名稱：一〇三年度第三次董事會

時間：一〇三年六月十六日 下午 二時三十分整

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 (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 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：

(一) 通過本公司民國一〇三年度第一季合併財務報告。

(二) 已向兆豐產物購買董監事暨重要職員責任保險，保險賠償限額為美金 300 萬元內，比價結果保險費用為美金 3,700 元。

(三) 通過銀行融資額度展期及申請，並授權董事長辦理簽約事宜。

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、一〇三年度國內投資情形報告（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：訂定 102 年度股東紅利除息基準日暨發放董監事酬勞及員工紅利案。

說明：1、本公司 102 度盈餘分配案業經 103 年股東常會決議通過，分派現金股利新台幣 58,872,668 元，依截至 103 年 4 月 18 日已發行流通在外普通股 107,041,215 股計算，每股可分配現金股利新台幣 0.55 元整。

2、本會擬訂相關之除息基準日如下：

(1) 除息交易日：103 年 7 月 31 日（本日及本日以後自證券商營業

處所買進者無權參與配息)。

(2)股票最後過戶日：103年8月01日。

(3)股票停止過戶期間：103年8月2日至103年8月6日。

(4)除息基準日：103年8月6日。

3、另經股東常會決議通過，提撥員工現金紅利新台幣3,300,000元，董監事酬勞新台幣3,420,000元，擬授權董事長連同上述股東現金股利視公司資金狀況擇日發放。

4、謹提請 審議。

決 議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：討論本公司102年度董、監事酬勞及經理人員紅利分配案。

說 明：1、依本公司薪資報酬委員會建議，分派個別董、監事酬勞及經理人員紅利分配，請參詳附件五。

2、依法提請董事會核議後，併同本公司現金股利發放日期執行。

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：討論子公司-加高電子(泰國)有限公司背書保證額度調減案。

說 明：1、本公司原經98.03.30董事會決議通過，對轉投資子公司-加高電子(泰國)有限公司背書保證額度美金1,500萬元，為考量其子公司未來營運需求，及金融市場融資必要性，擬將子公司-加高電子(泰國)有限公司背書保證額度美金1,500萬元，調減為美金800萬元。

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：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展期合約，相關資料請參詳附件六說明。

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：無。

四、散 會（同日下午二時四十五分）



加高電子股份有限公司

主 席：楊 瑞 陽



紀 錄：陳 泗 洲

