

名稱：一〇二年度第二次董事會

時間：一〇二年五月七日 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 (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 陳柱樞 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 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：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 轉換計畫及時程報告（附件四）。
- 6、一〇二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：無。

（二）本次會議討論事項：

案由一：審查本公司民國一〇二年度第一季合併財務報表，提請審議案。

說明：1、本公司民國一〇二年度第一季合併財務報表（詳附件六）業已編製完成，併同資誠聯合會計師事務所廖阿甚及林億彰會計師擬出具之核閱報告書稿（詳附件六），謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由二：擬繼續購買董監事暨重要職員責任保險案，謹提請審議。

說明：1、本公司擬繼續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，保險費用約為美金 4,000 元。

2、本案經董事會通過後，授權財務部辦理，謹提請 審議。

決議：經全體出席董事無異議一致通過。

案由三：討論銀行融資額度展期及申請案。

說明：1、為因應營運需求，擬與往來銀行簽訂貸款合約，相關資料說明（詳附件七）。

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

