

名稱：一〇二年度第三次董事會

時間：一〇二年六月七日(星期五)下午二時整

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 董事長 谷川宗平 董事 中田穗積 (委)  
 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

共計九位，其中 7 位親自出席，1 位視訊出席，1 位委託出席。

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：

會議召集說明：本次會議為本公司第十三屆董事會第一次會議，由董事當選票數最多者，株式會社大真空代表人長谷川宗平先生，擔任本次會議召集人，並依法完成召集程序，長谷川宗平先生並提議，由董事當選票數次高者楊瑞陽先生擔任本屆主席此提議業經本次會議全體出席董事無異議一致通過，並開始進行本次會議。

一、報告事項：略

二、討論事項：略

案由一：選舉新任董事長案。

說明：1、本公司第十三屆新任董事業經一〇二年股東常會順利選出，謹依公司法第二百零三條第二款規定「每屆第一次董事會應於改選後十五日內召開之」召開此次會議，並依照公司法第二百零八條第一款規定「應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長」，選舉第十二屆董事會之新任董事長。

2、謹提請 公決。

決議：1、株式會社大真空代表人長谷川宗平董事推舉，由楊瑞陽董事擔任本公司第十三屆董事會之新任董事長。

2、許瑞和董事也推舉楊瑞陽董事擔任本公司第十三屆董事會之董事長，並繼續兼任總經理職務。

此推舉經全體出席董事無異議舉手一致通過。

三、散會 (同日下午二時五分)。

加高電子股份有限公司



主席：楊瑞陽



紀錄：陳泗洲

