

# 加高電子股份有限公司

## 董事會議決議事項

開會日期	議案摘要
103.03.20	1、審查本公司 102 年度財務報表及合併財務報表案。 2、討論 102 年度盈餘分配案。 3、審議本公司「民國 102 年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案。 4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5、討論召開 103 年股東常會案。 6、訂定受理持股 1%以上股東提案權相關作業事宜案。 7、討論銀行融資額度新增及展期申請案。
103.05.12	1、審查本公司 103 年度第一季合併財務報表案。 2、擬繼續購買董監事暨重要職員責任保險案。 3、討論銀行融資額度展期及申請案。
103.06.16	1、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。 2、討論本公司 102 年度董監事酬勞及經理人員工紅利分配案。 3、討論銀行融資額度展期案。
103.08.11	1、配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。 2、審查本公司 103 年度第二季合併財務報告案。 3、討論銀行融資額度展期案。
103.11.10	1、審查本公司 103 年度第三季合併財務報告案。 2、討論購置機器設備。 3、討論銀行融資額度案。
103.12.22	1、討論 104 年度營運計劃案。 2、討論 104 年度內部稽核計畫案。 3、修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」案。 4、修訂本公司「內部控制自行評估程序」案。 5、討論本公司 103 年度經理人年終獎金發放案。 6、討論銀行融資額度展期案。