

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
101.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1、審查 100 年度財務報表及合併財務報表案。 2、討論 100 年度盈餘分配案。 3、討論薪資報酬委員會經理人範圍案。 4、審議本公司「民國 99 年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案。 5、審議本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」修訂案。 6、審議本公司「民國 101 年度內部稽核計劃」修訂案。 7、修訂本公司「取得或處分資產處理處理程序」修訂案。 8、修訂本公司「公司章程」修訂案。 9、修訂本公司「董事會議事規範」修訂案。 10、討論召開 101 年股東常會案。 11、訂定受理持股 1%以上股東提案權相關作業事宜案。 12、討論銀行融資額度展期案。
101.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1、討論本公司民國 101 年度第一季合併財務報表暨本公司民國 101 年 1 月 1 日 IFRSs 合併資產負債差異調節項目
101.06.14	<ol style="list-style-type: none"> 1、審查 100 年上半年度財務報表(含合併財務報表)案。
101.06.14	<ol style="list-style-type: none"> 1、訂定 100 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、討論本公司董事會車馬費，100 年度董、監事酬勞及 經理人員工紅利分配案。 3、投資鈺太科技股份有限公司新台幣 2500 萬元案。 4、繼續購買董監事暨重要職員責任保險案。 5、討論銀行融資額度展期案。
101.08.24	<ol style="list-style-type: none"> 1、變更見證會計師案。 2、審查 101 年上半年度財務報表(含合併財務報表)案。 3、本公司稽核主管任免案。 4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 5、修訂本公司「背書保證作業程序」修訂案。
101.12.21	<ol style="list-style-type: none"> 1、討論 102 年度營運計劃案。 2、討論 102 年度稽核計畫案。 3、修訂「董事會議事規範」案。 4、修訂「員工紅利分配辦法」及「年終獎金發放辦法」案。 5、討論本公司 101 年度經理人年終獎金發放案。 6、購置機器設備案。 7、通過銀行融資額度展期案。