

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
104.03.16	1、審查本公司 103 年度決算表冊案。 2、討論 103 年度盈餘分配議案。 3、審議本公司「民國 103 年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案。 4、審議本公司「內部控制制度準則」修訂案。 5、討論召開 104 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、討論會計主管變更案。 8、討論稽核主管變更案。 9、財務報告簽證會計師之獨立性評估案。 10、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 11、討論銀行融資額度新增及展期申請案。
104.05.11	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 104 年度第一季合併財務報告案。 3、擬繼續購買董監事暨重要職員責任保險案。 4、討論銀行融資額度展期案。
104.06.12	1、訂定 103 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 103 年度董、監事酬勞及經理人員紅利分案。 3、討論銀行融資額度展期案。
104.08.11	1、審查本公司 104 年度第二季合併財務報告案。 2、討論銀行融資額度展期案。
104.11.09	1、審查本公司 104 年度第三季合併財務報告案。 2、討論增定本公司「企業社會責任實務守則」案。 3、討論銀行融資額度展期案。
104.12.18	1、討論 105 年度營運計劃案。 2、討論 105 年度內部稽核計畫案。 3、擬訂「本公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 4、修訂本公司「公司章程」案。 5、討論本公司 104 年度經理人年終獎金發放款案。 6、擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 7、訂定本公司「誠信經營守則」案。 8、訂定本公司「道德行為準則」案。