

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
106.03.13	1、審查本公司 105 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。 2、審查本公司 105 年度決算表冊案。 3、討論本公司 105 年度盈餘分配案。 4、審議本公司「民國 105 年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案。 5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6、討論召開 106 年股東常會案。 7、訂定受理持股 1%以上股東提案權相關作業事宜案。 8、本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 9、討論本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。 10、討論銀行融資額度申請案。
106.05.08	1、審查本公司民國 106 年度第一季合併財務報告案。 2、討論繼續購買董監事暨經理人責任保險案。 3、討論取消對孫公司資金貸與額度案。
106.6.05	1、訂定 105 年度股東紅利除息基準日暨發放董監事酬勞及員工酬勞案。 2、審查本公司 105 年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 3、討論銀行融資額度展期案。
106.08.07	1、審查本公司民國 106 年度第二季合併財務報告案。 2、討論銀行融資額度展期及新增案。
106.11.06	1、審查本公司民國 106 年度第三季合併財務報告，謹 提請審議。 2、本公司之子公司加高電子(維京)股份有限公司及加高電子(薩摩亞)股份有限公司辦理減資案。 3、增訂本公司「公司治理實務守則」案。 4、討論銀行融資額度展期案。
106.12.22	1、討論 107 年度營運計畫案。 2、討論訂定『民國 107 年度之內部稽核計劃』案。 3、討論本公司 106 年度經理人年終獎金發放案。 4、修訂本公司「董事會議事規範」案。 5、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。