

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
105.03.10	1、審查本公司 104 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。 2、審查本公司 104 年度決算表冊案。 3、討論本公司 104 年度盈餘分配案。 4、審議本公司「民國 104 年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案。 5、本公司董事、監察人全面改選案。 6、討論本公司提名獨立董事候選人名單案。 7、解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 8、討論召開 105 年股東常會案。 9、訂定受理持股 1%以上股東提案權相關作業事宜案。 10、訂定受理持股 1%以上股東獨立董事提名權之相關作業事宜案。 12、討論本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。 13、討論銀行融資額度申請案。
105.04.26	1、審查本公司獨立董事被提名人資格案及提案。 2、討論銀行融資新增額度案。
105.05.09	1、配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。 2、審查本公司民國 105 年度第一季合併財務報告案。 3、討論繼續購買董監事暨重要職員責任保險案。 4、討論處分大陸蘇州廠事宜案。 5、討論取消對孫公司背書保證案。 6、討論合作保證金合約案。 7、討論銀行融資額度展期案。
105.06.06	1、選舉新任董事長案。
105.06.14	1、訂定 104 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、委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。 3、討論處分大陸蘇州廠事宜案。 4、討論銀行融資額度展期案。
105.08.08	1、審查本公司民國 105 年度第二季合併財務報告案。 2、討論本公司 104 年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞分派案。
105.11.08	1、審查本公司民國一〇五年度第三季合併財務報告，謹提請審議。 2、討論本公司增購機器設備案。 3、討論銀行融資額度展期案。
105.12.15	1、討論 106 年度營運計畫案。 2、討論訂定『民國 106 年度之內部稽核計劃』案。 3、討論陳泗洲副總辭任案。 4、討論本公司發言人、財務主管異動案。 5、討論本公司一〇五年度經理人年終獎金發放款案。 6、修訂「核決權限」案。 7、討論本公司陳泗洲副總經理退休金審查案。

