

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
107.03.19	1、審查 106 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。 2、審查本公司民國 106 年度決算表冊案。 3、討論 106 年度盈餘分配案。 4、審議本公司「民國 106 年度之內部控制制度自行評估 結果」(含子公司)案。 5、討論召開 107 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、討論本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 8、討論本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。 9、討論銀行融資額度展期申請案。
107.05.08	1、審查本公司民國 107 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、討論修訂本公司「核決權限」作業程序案 4、討論本公司之大陸孫公司加高電子(深圳)有限公司轉投資案。 5、討論本公司銀行融資額度展期申請案。
107.6.11	1、訂定 106 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、討論本公司 106 年度董、監事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 3、討論本公司「核決權限」作業程序案。 4、討論本公司銀行融資額度展期案。
107.08.06	1、審查本公司民國 107 年度第二季合併財務報告案。 2、討論本公司銀行融資額度展期申請案。
107.11.12	1、審查本公司民國 107 年度第三季合併財務報告案。 2、討論訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 3、討論本公司「誠信經營守則」修訂案。 4、討論本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。 5、討論本公司「道德行為準則」修訂案。 6、討論本公司銀行融資額度展期案。
107.12.17	1、討論本公司 108 年度營運計畫案。 2、討論訂定本公司「民國 108 年度之內部稽核計劃」案。 3、討論本公司 107 年經理人年終獎金發放案。 4、討論本公司委任經理人案。 5、討論解除本公司經理人競業禁止案。 6、討論本公司銀行融資額度展期案。 7、討論本公司資金貸與加高電子(深圳)有限公司人民幣三仟萬元案。