

# 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
102.03.18	1、審查 101 年度財務報表及合併財務報表案。 2、討論 101 年度盈餘分配案。 3、論本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。 4、審議本公司「民國 101 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「股東會議事規則」修訂案。 6、討論本公司董事、監察人全面改選案。 7、提名獨立董事候選人名單案。 8、解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 9、討論召開 102 年股東常會案。 10、訂定受理持股 1%以上股東提案權相關作業事宜案。 11、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、討論董監事酬金給付辦法案。 13、討論銀行融資額度新增及展期申請案。
102.05.07	1、審查 102 度第一季合併財務報表案。 2、繼續購買董監事暨重要職員責任保險案。 3、討論銀行融資額度展期及申請案。
102.06.07	1、選舉新任董事長案。
102.06.28	1、通過聘請本公司第二屆薪資報酬委員會。 2、討論新增銀行融資額度案。
102.08.12	1、討論變更簽證會計師案。 2、審查 102 年第二季合併財務報表案。 3、訂定 101 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。 4、討論本公司 101 年度董、監事酬勞分配及董、監事薪資報酬案。 5、討論銀行融資額度展期案。
102.11.07	1、審查 102 年第三季合併財務報表案。 2、討論減少孫公司-加高電子(深圳)有限公司資金貸與及背書保證額度案。 3、討論銀行融資額度案。
102.12.21	1、討論 103 年度營運計劃案。 2、討論 103 年度稽核計畫案。 3、討論本公司 102 年度經理人年終獎金發放案。 4、討論孫公司-加高電子(深圳)有限公司資金貸與及背書保證額度案。 5、討論銀行融資額度案。