

高林股份有限公司

一〇六年第四次董事會議事錄



一、時間：民國一〇六年八月十日（星期四）上午十時整。

二、地點：台北市民生東路三段 128 號 11 樓本公司會議室。

三、出席：董事林郁文、董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智、

董事鴻林投資股份有限公司代表人陳素美、獨立董事應純中。

四、列席：監察人王派政、財務部林增鑫、稽核室陳文彬。

五、主席：林郁文

紀錄：吳祥銘

六、董事出缺席狀況：董事四人出席，一人請假（獨立董事張思敬）。

七、報告事項：

（一）上次會議事項執行情形報告：均已依決議執行。

（二）重要財務業務報告：

1. 本公司民國 106 年上半年度合併財務報表報告如討論事項之案由一。

2. 「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告，詳如附件 1(P.4)。

（三）內部稽核業務報告：

陳文彬經理報告內部稽核執行或改善情形：106 年度第 2 季，如附件 2(P.5)。

（四）其他重要報告事項：生產處葉仁祥經理晉升生產處協理，於 106 年 7 月 1 日起生效。

八、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議之討論事項：

1. 案由：本公司民國106年上半年度合併財務報表，謹請 審議。

說明：本公司民國106年上半年度合併財務報表業已編製完竣，如附件3(P. 6-10)，提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

2. 案由：向中國輸出入銀行申請信用狀應收帳款承購額度美金500萬元案，謹請 審議。

說明：本公司為提升更具競爭力的貿易條件及降低收取帳款的風險，向中國輸出入銀行申請信用狀應收帳款承購額度美金 500 萬元，生效日期自 106 年 6 月 1 日起，期間一年，提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

3. 案由：修訂「董事會議事辦法」案，提請 決議。

說明：為配合法令修訂及公司政策，擬修訂本公司「董事會議事辦法」，其修訂前後條文對照表如附件 4(P. 11-13)。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

九、臨時動議：無

十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：吳祥銘

