

**高林股份有限公司**  
**一〇六年第五次董事會議事錄**

一、時間：民國一〇六年十一月十日（星期五）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、

獨立董事張思敬。

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：董事五人全部出席。

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 年第 3 季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 3 季，如附件 2(P.5-6)。

（四）其他重要報告事項：無。

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年第3季合併財務報表，謹請 審議。

說明：本公司民國106年第3季合併財務報表業已編製完竣，如附件3(P. 7-11)，提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

2. 案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

說明：為配合法令及公司政策，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表如附件 4(P. 12-13)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

3. 案由：擬修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

說明：為配合法令及公司政策，擬修訂本公司「董事會議事規則」部份條文，「董事會議事規則」修正前後條文對照表如附件 5(P. 14)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

4. 案由：擬訂本公司 107 年度之內部稽核計畫案。

說明：本公司 107 年度之內部稽核計畫擬訂，如附件 6(P. 15-17)，提請 決議。

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