

高林股份有限公司

一〇七年第二次董事會議事錄



- 一、時間：民國一〇七年五月十一日（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：董事長林郁文、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、總經理林培嘉、財務部林增鑫、稽核室陳文彬。
- 五、主席：林郁文
紀錄：鍾文藝
- 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 107 年第 1 季合併財務報表報告如討論事項之案由
一。

（三）內部稽核業務報告：

107 年度第 1 季內部稽核執行或改善情形報告詳如附件 1
(P. 4-P. 5)。

（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：

第一案：

案由：本公司民國 107 年第 1 季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司民國 107 年第 1 季合併財務報表業已編製完竣，如附件

2 (P.6-P.12)，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案：

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，
提請 決議。

說 明：為配合法令及公司政策，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表如附件 3(P.13)，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：鍾文藝

