

  
**高林股份有限公司**  
**一〇七年第三次董事會議事錄**

- 一、時間：民國一〇七年八月十四日（星期二）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賴清松、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：林郁文董事長因事不克出席，指定林聖智董事代理主席。
- 紀錄：鍾文藝
- 六、董事出缺席狀況：董事四人出席一人請假（林郁文請假）。
- 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：  
本公司民國 107 年第 2 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 2 季內部稽核執行或改善情形報告詳如附件 1（P.5）。
  - （四）其他重要報告事項：  
副總經理陳素美屆齡退休，生效日自 107 年 6 月 30 日起。
- 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 2 季合併財務報表，提請 審議。

說 明：本公司民國107年第2季合併財務報表業已編製完竣，  
如附件2 (P.6-P.11)，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：擬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 107 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。

第三案：

案 由：擬與中國信託商業銀行建立短期授信額度，提請 決議。

說 明：1. 為提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與中國信託銀行建立短期授信額度。

2. 綜合額度總額度新台幣貳億元整，包括短放、LC、進出口 OA、履約保證，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案：

案 由：擬修訂本公司「融資循環內部控制作業程序之印信管理辦法」部份條文案，提請 決議。

說 明：為配合公司政策，擬修訂本公司「融資循環內部控制

作業程序之印信管理辦法」部份條文，其修正前後條文對照表如附件 3(P.12)，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

#### 第五案

案 由：配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案，提請 討論。

說 明：1. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，將簽證會計師由林安惠會計師及張清福會計師，更換為趙永祥會計師及張清福會計師，謹提請 討論。  
2. 勤業眾信聯合會計師事務所更換簽證會計師通知函（107.8.2 勤審 10709748 號），請詳附件 4(P.13)

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

#### 第六案

案 由：本公司 106 年度盈餘分派除息基準日案。

說 明：1. 本公司 106 年度盈餘分派案，業經 107 年 6 月 22 日股東常會決議通過，配發現金股利共計新台幣 148,006,464 元。依董事會決議除息基準日流通在外股數 185,008,080 股計算，每股配發現金股利新台幣 0.8 元。  
2. 本公司擬訂 107 年 8 月 29 日為市場除息交易日，同年 9 月 4 日為除息基準日，依公司法第 165 條規定自 107 年 8 月 31 日至同年 9 月 4 日停止股票過戶。  
3. 現金股利預計 107 年 9 月 14 日發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。

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：林聖智(代)



紀 錄：鍾文藝

