

# 高林股份有限公司

## 一〇七年第四次董事會議事錄



- 一、時間：民國一〇七年十一月十三日（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：林郁文(代)、董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智、  
獨立董事張思敬(代)、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(賴清松請假)。
- 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 3 季合併財務報表報告如討論事項  
第一案。

(三)內部稽核業務報告：

107 年度第 3 季內部稽核執行或改善情形報告詳如附件 1  
(P. 4~5)。

(四)其他重要報告事項：

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 3 季合併財務報表，提請 審議。

說 明：本公司民國107年第3季合併財務報表業已編製完竣，  
如附件2 (P.6~12)，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：擬訂本公司 108 年度之內部稽核計畫案。

說 明：本公司 108 年度之內部稽核計畫擬訂，如附件  
6(P.13~16)，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：林聖智(代)



紀 錄：鍾文藝

