



高林股份有限公司

一〇八年第一次董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇八年三月二十七日（星期三）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(代)、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2019年集團營運計畫，如討論事項之第一案。
2. 本公司民國107年度個體及合併財務報表報告如討論事項之第四案。
- （三）內部稽核業務報告：
- 107年第4季內部稽核執行或改善情形報告，如附件1（P.10-P.11）。
- （四）其他重要報告事項：
- 本公司董監事及重要職員責任保險已於107年12月3日完成續保，內容同前年度，保單主要內容如下：
- （1）保險期間：108年1月1日至109年1月1日。
- （2）保險人：國泰世紀產物保險股份有限公司。
- （3）保險金額：全年累計總額美金3,000,000元。
- （4）保險費：美金2,500元。
- （5）承保範圍：詳附件2(P.12)
- 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：2019年集團營運計畫，提請審議。
- 說明：2019年集團營運計畫，如附件3（P.13），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：呈送薪資報酬委員會審議案，提請 決議。

說 明：一. 本公司薪資報酬委員會於 108 年 3 月 20 日召開，通過本公司 107 年度員工酬勞擬按稅前盈餘百分之三・五提列計新台幣 6,721,820 元；董事及監察人酬勞按稅前盈餘百分之一・五提列計新台幣 2,880,780 元。

二. 依據公司章程第二十七條規定：本公司年度如有獲利，應按下列方式提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞。

1、員工酬勞百分之二至八。員工提撥股票酬勞時，得包括一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。

2、董事、監察人酬勞不高於百分之三。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

三. 薪資報酬委員會審議結果依法提請董事會核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案：

案 由：107 年度員工及董監事酬勞發放方式，提請 討論。

說 明：一. 依本公司公司章程第二十七條規定辦理。

二. 經第 3 屆第 5 次薪酬委員會建議，擬按稅前盈餘提撥員工酬勞百分之三・五計新台幣 6,721,820 元及董監事酬勞百分之一・五計新台幣 2,880,780 元，均以現金方式發放。以上提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案：

案 由：本公司民國 107 年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書，提請 審議。

說 明：本公司民國 107 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣併同營業報告書，如附件 4 (P. 14-P. 27)，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案：

案 由：民國 107 年度盈餘分派案，提請 決議。

說 明：一. 本公司 107 年度調整後期初未分配盈餘新台幣 841,048,256 元，本期稅後淨利新台幣 125,416,883 元，依法提撥百分之十為法定盈餘公積新台幣 12,541,688 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 953,923,451 元。擬自可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 92,504,040 元。

二. 本次股東現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股，每股配發現金股利新台幣 0.5 元，股利俟 108 年股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除息基準日分配之。嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致影響股東配息率發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。

三. 本公司 107 年度盈餘分配表，詳如附件 5(P.28)，提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案：

案由：擬與兆豐銀行及玉山銀行持續建立短期授信額度，提請決議。

說明：一. 為提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與兆豐銀行及玉山銀行持續建立短期授信額度。

二. 擬向兆豐銀行申請綜合額度總額度新台幣貳億元整及出口押匯額度美金參佰萬元整。

三. 擬向玉山銀行申請綜合額度新台幣貳億元整、曝險額度美金貳佰萬元整及出口押匯額度美金伍佰萬元整。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案

案由：討論修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請決議。

說明：一. 配合法令修訂及公司政策，擬修正「公司章程」部份條文。

二. 「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件 6(P29-P32)。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第八案：

案由：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請決議。

說明：為配合法令修訂，擬修正本公司「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 7(P.33-P.50)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第九案：

案由：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請決議。

說明：為配合法令修訂，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」

部分條文，「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表如附件 8(P.51-P.53)，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十案：

案 由：討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 決議。

說 明：為配合法令修訂，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，「背書保證作業程序」修正前後條文對照表如附件 9(P.54-P.56)，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十一案：

案 由：討論修訂本公司「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，擬修正本公司「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 10(P.57)，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十二案

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，擬自 108 年第 1 季起，將簽證會計師趙永祥會計師及張清福會計師，更換為趙永祥會計師及鄭欽宗會計師，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(108.2.2 勤審 10801484 號)及新任會計師簡介，請詳附件 11(P.58-P.59)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十三案：

案 由：召開 108 年股東常會案，提請 決議。

說 明：一. 本公司 108 年股東常會，擬於 108 年 6 月 21 日（星期五）上午九時三十分在桃園市桃園區國際路一段 246 號（本公司桃園廠）召開，停止股票過戶期間為 108 年 4 月 23 日起至 108 年 6 月 21 日止，最後過戶日為 108 年 4 月 22 日。

二. 依公司法第 172 條之 1 規定，股東提案期間為 108 年 4 月 15 日起至 108 年 4 月 24 日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。董事會審查股東

提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

三. 108 年股東常會委託書統計驗證機構由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

四. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 108 年 05 月 22 日起至 108 年 06 月 18 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」網頁，依相關說明操作(網址：

<https://www.stockvote.com.tw>)，電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

五. 會議召集事由：

(一)報告事項：

(1)107 年度營業報告。

(2)107 年度監察人查核報告。

(3)107 年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司 107 年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(四)臨時動議：

以上提請 核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十四案

案 由：本公司 107 年度內部控制制度聲明書，提請 決議。

說 明：本公司各單位及稽核室已按「內部控制制度自行評估作業之程序及方法」之規定，辦理 107 年度之內部控制制度自行評估覆核作業，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，謹提請董事會及總經理評估整體內部

控制制度之有效性，並據以提出此份內部控制制度聲明書
如附件 12 (P. 60)。

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

