

高林股份有限公司

一〇八年第二次董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇八年時五月廿四日（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：董事長林郁文、董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智（代）、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：林郁文董事長
紀錄：鍾文藝
- 六、董事出缺席狀況：董事四人出席一人（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 108 年第 1 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：
108 年度第 1 季內部稽核執行或改善情形報告，詳如附件 1（P.5-P.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：
 - 第一案：
案 由：本公司民國 108 年第 1 季合併財務報表案。
說 明：本公司民國 108 年第 1 季合併財務報表業已編製完竣，如附件 2（P.7-P.13），謹提請 審議。
決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。
 - 第二案：
案 由：聘任獨立董事張思敬為第三屆薪資報酬委員會委員案。
說 明：為配合法令修訂及強化薪資報酬委員會獨立性，擬聘任獨立董事張思敬為第三屆薪資報酬委員會一般委員並解任原舊任者葉進祥委員，新舊任簡歷詳如附件 3（P.14），其生效日自 108 年 6 月 30 日起至本屆董事會屆滿日止。以上提請董事會通過。
決 議：除獨立董事張思敬利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

第三案：

案 由：討論訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。

說 明：為配合法令規定、建立本公司良好之公司治理及協助董事執行職務並提升董事會效能，爰訂定本程序，以資遵循，「處理董事要求之標準作業程序」詳如附件 4(P.15)，謹提請 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。

說 明：本公司為提升更具競爭力之貿易條件及降低收取帳款的風險，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，生效日期自 108 年 6 月 1 日起，期間一年，以上謹提請 審議。

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

