



高林股份有限公司

一〇八年第三次董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇八年時六月二十一日（星期五）上午十時三十分
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)、
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
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 紀錄：鍾文藝
六、董事出缺席狀況：董事四人出席一人(張思敬)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：無

(三) 內部稽核業務報告：無

(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：為因應公司整體營運發展需要，擬以直接100%投資方式，於越南河內投資設立子公司，並授權董事長於投資金額美金300萬元額度內，全權處理後續公司設立相關事宜，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：擬與中國信託商業銀行建立短期授信額度案。

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。

第三案：

案 由：本公司107年度盈餘分派除息基準日案。

說 明：1. 本公司107年度盈餘分派案，業經108年6月21日股東常會決議通過，配發現金股利共計新台幣92,504,040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0.5元。

2. 本公司擬訂 108 年 7 月 11 日為市場除息交易日，同年 7 月 19 日為除息基準日，依公司法第 165 條規定自 108 年 7 月 15 日至同年 7 月 19 日停止股票過戶。
3. 現金股利預計 108 年 8 月 9 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：林郁文



紀 錄：鍾文藝

