

高林股份有限公司

一〇八年第四次董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇八年八月十二日（星期一）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、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、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：
本公司民國108年第2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年第2季內部稽核執行或改善情形報告，詳如附件1（P.3）。
 - （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2季合併財務報表案。
說 明：本公司民國108年第2季合併財務報表業已編製完竣，如附件2（P.4-P.9），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：
- 第一案： 賴清松董事提
案 由：本公司林總經理培嘉申請留職停薪案。
說 明：1. 林總經理培嘉因個人因素，於108年8月12日向本公司提出留職停薪申請，期間擬自108年8月12日起為期半年。
2. 總經理留職停薪期間由職務代理人董事長特助林聖智先生暫代總經理職務。
決 議：本臨時動議案，經主席徵詢有應純中董事附議，議案成立。
經全體出席董事同意照案通過。
- 十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：鍾文藝

