

高林股份有限公司

一〇八年第五次董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇八年十一月十二日(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、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：林聖智(代) 紀錄：鍾文藝
六、董事出缺席狀況：董事4人出席1人(董事鴻林投資股份有限公司代表人賴清松)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：
108年第3季內部稽核執行或改善情形報告，詳如附件1(P.5)。
(四) 其他重要報告事項：
研發處協理吳宗衍離職，離職日期108年11月5日。

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3季合併財務報表案。

說明：本公司民國108年第3季合併財務報表業已編製完竣，如附件2(P.6-P.10)，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：向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣1億元案。

說明：1. 本公司為營運週轉之需，擬分別向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣1億元，授權董事長全權代表本公司辦理本項貸款相關事宜。

2. 中國輸出入銀行申請一般出口貸款新台幣1億元，期間18個月，利率依合約議定，預計108年12月13日動撥。

3. 玉山銀行申請短期信用貸款新台幣1億元，借款期間1個月，利率依合約議定，預計108年11月15日動撥。

4. 以上提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案：

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。

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 3(P.11)，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：擬訂本公司 109 年度之內部稽核計畫案。

說 明：本公司 109 年度之內部稽核計畫擬訂，如附件 4(P.12~15)，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

