

# 高林股份有限公司

## 一〇六年第三次董事會議事錄



- 一、時間：民國一〇六年六月二十七日（星期二）上午十一時整。
- 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陳素美、獨立董事張思  
敬、獨立董事應純中。
- 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  
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：無。
  - （三）內部稽核業務報告：  
一〇六年度第二季內部稽核執行或改善情形，擬於下一次  
董事會提報。
  - （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：推舉董事長案。  
說明：依公司法第二〇八條及公司章程第十五條規定，應由三分

之二以上董事出席，出席董事過半數同意，互選董事長一人，並得推選副董事長一人，董事長對外代表公司。提請決議。

決議：經鴻林投資股份有限公司代表人陳素美董事提議由林郁文董事擔任本屆董事長，獨立董事應純中覆議，並經全體出席董事同意通過。

第二案：

案由：聘請總經理案。

說明：配合公司需要，本公司擬續聘林培嘉為本公司總經理，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：擬聘任第三屆薪資報酬委員會委員及訂定委員之薪資報酬暨車馬費，提請董事會通過。

說明：1. 依據本公司訂定「薪資報酬委員會組織規程」第 5.3 之規定，薪酬委員會應由董事會委任三名具專業性及獨立性人士組成，擬聘任之委員名單如附件一(P.5)。  
2. 擬定本公司薪資報酬委員之薪資報酬暨車馬費  
(1) 委員會召集人：一年 30 萬元/人。  
(2) 一般委員：一年 20 萬元/人，  
其委任日期自 106 年 6 月 27 日起至本屆董事會屆滿日止，提請董事會通過。

決議：除獨立董事應純中利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

第四案：

案由：本公司 105 年度盈餘分派除息基準日案。

說明：1. 本公司 105 年度盈餘分派案，業經 106 年 6 月 15 日股

東常會決議通過，配發現金股利共計新台幣

111,004,848 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  
0.60 元。

2. 本公司擬訂 106 年 7 月 20 日為市場除息交易日，同年  
7 月 28 日為除息基準日，依公司法第 165 條規定自 106  
年 7 月 24 日至同年 7 月 28 日停止股票過戶。

3. 現金股利預計 106 年 8 月 11 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

