



高林股份有限公司

一〇六年第一次董事會議事錄

一、時間：民國一〇六年三月二十四日（星期五）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：林郁文、林聖智、陳素美、陳瀛洲。

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(王景松)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：

1. 本公司 2017 年集團營運計畫，如討論事項之案由一。

2. 本公司民國 105 年度個體及合併財務報表報告如討論事項之案由四。

3. 「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告，詳如附件 1 (P.10)。

（三）內部稽核業務報告：

陳文彬經理報告內部稽核執行或改善情形：105 年度第 4 季，如附件 2 (P.11-P.12)。

（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：2017 年集團營運計畫，提請 審議。

說 明：2017 年集團營運計畫，如附件 3 (P.13)，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：呈送薪資報酬委員會審議案，提請 決議。

說 明：一. 本公司薪資報酬委員會於 106 年 3 月 22 日召開，通過

本公司 105 年度員工酬勞擬按稅前盈餘百分之三・五提
列計新台幣 4,733,838 元；董事及監察人酬勞按稅前盈
餘百分之一・五提列計新台幣 2,028,788 元。

二. 依據公司章程第二十七條規定：本公司年度如有獲利，
應按下列方式提撥員工酬勞及董事、監察人酬勞。

1、員工酬勞百分之二至八。員工提撥股票酬勞時，得包
括一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定
之。

2、董事、監察人酬勞不高於百分之三。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

三. 薪資報酬委員會審議結果依法提請董事會核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案：

案 由：105 年度員工及董監事酬勞發放方式，提請 討論。

說 明：一. 依據金融監督管理委員會 105 年 1 月 30 日金管證審字
第 1050001900 號令辦理。

二. 依本公司公司章程第二十七條規定：公司年度如有獲
利，應按下列方式提撥員工酬勞及董監事酬勞。

1、員工酬勞百分之二至八。員工提撥股票酬勞時，得包括一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。

2、董監事酬勞不高於百分之三。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

三.經第二屆第九次薪酬委員會建議，擬按稅前盈餘提撥員工酬勞百分之三·五計新台幣 4,733,838 元及董監事酬勞百分之一·五計新台幣 2,028,788 元，均以現金方式發放。

以上提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案：

案 由：本公司民國 105 年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書，提請 審議。

說 明：本公司民國105年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣併同營業報告書，如附件4 (P.14-P.30)，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案：

案 由：民國 105 年度盈餘分派案，提請 決議。

說 明：一.本公司 105 年度調整後期初未分配盈餘新台幣 937,115,920 元，本期稅後淨利新台幣 109,145,728 元，依法提撥百分之十為法定盈餘公積新台幣 10,914,573 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 1,035,347,075 元。擬自可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣

111,004,848 元。

二. 本次股東現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股，並扣除本公司買回股份 8,143,000 股，每股配發現金股利新台幣 0.6 元，股利俟 106 年股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除息基準日分配之。嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致影響股東配息率發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。

三. 本公司 105 年度盈餘分配表，詳如附件 5(P.31)，提請審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案：

案 由：105 年第 4 季背書保證情形報請董事會核備，提請 決議。

說 明：105 年第 4 季背書保證情形如附件 6(P.32-P.33)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案：

案 由：本公司為營運週轉之需，向中國輸出入銀行申請貸款新台幣 1 億元及玉山銀行申請貸款新台幣 5 仟萬元案，提請 決議。

說 明：一. 本公司為營運週轉之需，分別向中國輸出入銀行申請貸款新台幣 1 億元及玉山銀行申請貸款新台幣 5 仟萬元。

授權董事長全權代表本公司辦理本項貸款相關事宜。

二. 中國輸出入銀行申請短期出口貸款新台幣 1 億元，期間一年，利率依合約議定，截至目前尚未動撥。

三. 玉山銀行申請短期信用貸款新台幣 5 仟萬元，借款期間視公司資金需求及每月借款利率浮動情況而定，最長不超過一

年為限，利率依合約議定，該貸款已於 106 年 3 月 1 日
動撥。提請 追認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第八案：

案 由：本公司擬捐贈財團法人高林文創基金會新台幣 200 萬元案，
提請 決議。

說 明：為響應政府倡導文化創意產業，並善盡企業社會責任，擬捐
贈財團法人高林文創基金會新台幣 200 萬元，用以統籌購買
作為公益用途之相關設備及籌辦有關活動費用。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第九案：

案 由：擬與兆豐銀行及玉山銀行持續建立短期授信額度，提請 決
議。

說 明：一. 為提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與兆豐銀行
及玉山銀行持續建立短期授信額度。
二. 擬向兆豐銀行申請綜合額度總額度新台幣貳億元整及出
口押匯額度美金參佰萬元整。
三. 擬向玉山銀行申請授信總額度共計新台幣叁億柒仟萬元
整。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十案：

案 由：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，提請 決議。

說 明：為配合公司政策，擬修訂本公司「誠信經營守則」，「誠
信經營守則」修正前後條文對照表如附件 7(P. 34)，
提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十一案：

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請
決議。

說 明：為配合公司政策及法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資
產處理程序」，「取得或處分資產處理程序」修正前後條文
對照表如附件 8(P. 35-P. 39)，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十二案：

案 由：選舉本公司董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人。

說 明：一. 本屆董事及監察人任期至 106 年 06 月 18 日止。依本公司
公司章程第十四條及第二十條規定，擬於本次股東常會改
選董事五席(含獨立董事二席)、監察人三席。獨立董事採
候選人提名制度，提名期間為 106 年 4 月 7 日起至 106
年 4 月 17 日止，提名地點為本公司財務部，獨立董事之
資格、選舉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法」等相關法令規定辦理。

二. 新任董事及監察人自選舉產生之股東常會會議結束後即
刻就任，任期三年，自 106 年 06 月 15 日起至 109 年 06
月 14 日止。謹提請 股東會選舉。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十三案：

案 由：本公司新任董事競業禁止解除案，謹請 審議。

說 明：本公司新任董事之競業行為，依公司法二〇九條規定，擬提
股東會許可解除對新任董事自就任各該同業公司董事之日

起之限制，提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十四案

案 由：召開 106 年股東常會案，提請 決議。

說 明：一. 本公司 106 年股東常會，擬於 106 年 6 月 15 日（星期四）上午九時三十分在桃園市桃園區國際路一段 246 號（本公司桃園廠）召開，停止過戶期間為 106 年 4 月 17 日起至 106 年 6 月 15 日止，最後過戶日為 106 年 4 月 16 日。

二. 依公司法第 172 條之 1 及 192 條之 1 規定，股東提案及獨立董事候選人提名期間為 106 年 4 月 7 日起至 106 年 4 月 17 日止，提案及提名地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。董事會審查股東提案及股東或董事會提名獨立董事候選人名單後，如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提出者，即不列入獨立董事候選人名單及股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

三. 會議召集事由：

（一）報告事項：

（1）105 年度營業報告。

（2）105 年度監察人查核報告。

（3）105 年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。

（4）本公司修訂「誠信經營守則」部份條文案報告。

（二）承認、討論及選舉事項：

（1）承認本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司 105 年度盈餘分派案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)選舉本公司第 18 屆董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人。

(6)討論解除本公司新任董事競業禁止案。

(三)臨時動議

以上提請 核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十五案

案 由：本公司 105 年度內部控制制度聲明書，提請 決議。

說 明：本公司各單位及稽核室已按「內部控制制度自行評估作業之程序及方法」之規定，辦理 105 年度之內部控制制度自行評估覆核作業，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，謹提請董事會及總經理評估整體內部控制制度之有效性，並據以提出此份內部控制制度聲明書如附件 9 (P.40)。

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

