

高林股份有限公司

一〇五年第四次董事會議事錄



- 一、時間：民國一〇五年十一月十日（星期四）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、王景松。
- 四、列席：監察人王派政、監察人林育貞、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：
 1. 本公司民國105年第3季合併財務報表報告，如討論事項之案由1。
 2. 「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.4）。
 - （三）內部稽核業務報告：
105年度第3季內部稽核執行或改善情形報告，如附件2（P.5-7）。
 - （四）其他重要報告事項：
 1. 生產處林瑞文協理及企研處蔡文呈協理符合自願退休條件申請退休，已於105年10月1日生效並轉任顧問職。
 2. 研發主管異動：因舊任研發主管蔡文呈協理退休，由詹政衛經理接任，已於105年10月1日生效。

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105年第3季合併財務報表，提請 審議案。

說 明：本公司民國105年第3季合併財務報表業已編製完竣，如附件
3(P.8-12)，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：本公司 105 年第 3 季背書保證情形提請核備案。

說 明：105 年第 3 季背書保證情形如附件 4(P.13-14)，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：擬訂本公司 106 年度之內部稽核計畫案。

說 明：本公司 106 年度之內部稽核計畫擬訂，如附件 5(P.15-17)，
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：修訂「董事會議事規則」案，提請 決議。

說 明：1. 為配合法令及公司政策，擬修訂本公司「董事會議事規
則」，其修訂前後條文對照表如附件 6 (P.18-20)。

2. 原本公司「董事會議事規則」配合主管機關法規名稱用
語，爰修正為「董事會議事辦法」。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案：

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。

說 明：為配合法令及公司政策，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，其修訂前後條文對照表如附件 7 (P. 21-22)。

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

