

# 高林股份有限公司

## 一〇五年第二次董事會議事錄

一、時間：民國一〇五年五月十二日（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、王景松。

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(陳瀛洲)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：

「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：

陳文彬經理報告內部稽核執行或改善情形：105 年度第 1 季，詳如附件 2 (P.5-P.6)。

(四)其他重要報告事項：

研發主管異動：因應公司發展及營運需求，進行組織及人力調整，舊任研發主管詹政衛副理，新任研發主管蔡文呈協理。已於 105 年 4 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 1 季合併財務報表，提請 審議。

說 明：本公司民國105年第1季合併財務報表業已編製完竣，如附件  
3 (P.7-P.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：105 年第 1 季背書保證情形報請董事會核備，提請 決議。

說 明：105 年第 1 季背書保證情形如附件 4(P.13-P.14)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案：

案 由：本公司擬為大陸子公司寧波高林銀箭機電有限公司連帶保  
證，向國內銀行申請短期放款融資案。

說 明：寧波高林銀箭機電有限公司為營運週轉之需，擬向國內銀行  
申請短期放款授信額度美金壹仟萬元，授信期間一年，由本  
公司於為他人背書保證限額內負連帶保證責任，俟董事會通  
過決議後授權董事長全權處理背書保證相關事宜。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：林郁文



紀 錄：鍾文藝

