



高林股份有限公司一〇四年第二次
董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇四年五月八日（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、王景松。
- 四、列席：監察人王派政、財務部經理林增鑫、稽核室陳文彬。
- 五、主席：林郁文
紀錄：吳祥銘
- 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：林增鑫經理報告，如案由2。
- （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：一〇四年度第一季，如附件1(P.4-5)。
- （四）其他重要報告事項：
- 4/10 ~ 4/20 為受理104年股東常會股東提案期間，本次無股東提案，不列入本次董事會討論是否列為本年度股東常會之討論議案。
- 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：
1. 案由：一〇四年第一季背書保證情形報請董事會核備。
- 說明：一〇四年第一季背書保證情形如附件2(P.6-7)，提請決議。

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、財務部經理林增鑫、稽核室陳文彬。

五、主席：林郁文

紀錄：吳祥銘

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：林增鑫經理報告，如案由 2。

(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：一〇四年度第一季，如附件1(P.4-5)。

(四) 其他重要報告事項：

4/10 ~ 4/20 為受理 104 年股東常會股東提案期間，本次無股東提案，不列入本次董事會討論是否列為本年度股東常會之討論議案。

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：

1.案由：一〇四年第一季背書保證情形報請董事會核備。

說明：一〇四年第一季背書保證情形如附件 2(P.6-7)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

2. 案由：本公司民國一〇四年第一季合併財務報表，謹請 審議。

說明：本公司民國一〇四年第一季合併財務報表業已編製完竣，如
附件3 (P.8-13)，提請 審議。

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：吳祥銘

