



高林股份有限公司一〇三年第六次 董事會議事錄

一、時間：民國一〇三年十一月十三日（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、財務部經理林增鑫、稽核室經理陳文彬。

五、主席：林郁文 紀錄：吳祥銘

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：如討論事項之案由一。

（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：一〇三年度第三季，如 附件一(P.6)。

（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：

1. 案由：本公司民國一〇三年第三季合併財務報表，謹請 審議。

說明：本公司民國一〇三年第三季合併財務報表業已編製完竣，如附件二(P.7-14)，提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

2. 案由：一〇三年十月三十一日止，從事之衍生性金融商品報請董事會核備。

說明：一〇三年十月三十一日止，從事之衍生性金融商品情形如附件三(P.15)，
提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

3. 案由：一〇三年第三季背書保證情形報請董事會核備。

說明：一〇三年第三季背書保證情形如附件四(P.16-18)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

4. 案由：擬與合作金庫銀行持續建立短期授信額度，提請 決議。

說明：(1)為提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與合作金庫銀行持續建立短期授信額度。

(2)擬向合作金庫申請綜合額度總額度新台幣壹億伍千萬元整及出口押匯額度美金伍佰萬元整。

(3)以上提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

5. 案由：本公司擬第一次買回公司股份 10,000,000 股案，提請 決議。

說明：(1)為維護本公司合理股價同時激勵員工士氣並留住優秀人才，擬購庫藏股轉讓予員工，在考量本公司財務狀況及不影響本公司資本維持下，依證券交易法第二十八條之二及相關庫藏股制度之規定買回公司普通股股票。

(2)依法令規定計算，本公司得買回股份總金額之上限為 2,063,952 仟元，得買回股份總股數之上限為 19,315 仟股。

(3)有關本公司買回股份之相關條件如下，敬請 審議：

A. 買回股份目的：為轉讓予員工。

B. 買回股份種類：普通股。

C. 預定買回股份金額上限：280,000,000 元。

D. 預定買回股份數量上限及日期：10,000,000 股；並於 103 年 11 月 14 日至 104 年 1 月 13 日執行完成。

E. 買回之區間價格：每股單價 18 元至 28 元，股價若跌破買回之區間價格下限時可繼續買回。

- F. 買回之方式：自有價證券集中市場買回。
- G. 申報時已持有本公司股份之數量：0 股。
- H. 申報前三年內買回本公司股份之情形：0 股。
- I. 本公司董事會聲明：本次預計買回股數 10,000,000 股佔本公司已發行股份總數之 5.18%，未超出買回限額，且不足影響本公司財務狀況及資本之維持。
- J. 另將委請勤業眾信聯合會計師事務所之本公司簽證會計師對本公司本次買回股份價格之合理性出具評估意見書。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

6. 案由：高林股份有限公司買回股份轉讓員工辦法，提請 決議。

說明：為激勵員工士氣並留住優秀人才，擬由購入之庫藏股轉讓予員工，特訂定此轉讓辦法，如附件五(P.19-20)，敬請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

7. 案由：擬訂 104 年度之內部稽核計畫案。

說明：本公司 104 年度之內部稽核計畫擬訂，如附件六(P.21-23)，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

8. 案由：本公司擬修正內部控制制度（含內部稽核實施細則），提請 決議。

說明：

(1)依據證期局 103.9.22 公告修正後「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理。

(2)擬修訂內部控制制度各營運循環暨內部稽核實施細則，包括：

A. 納入經理人之薪資報酬政策與制度

B. 將子公司董事、監察人及重要經理人之薪資報酬與其選任及指派權責之方式納入公司對子公司經營管理之監督管理控制作業

中

- C. 將遵循所屬產業法令事項納入相關營運循環
- D. 增列產品安全、環境安全及職業安全等相關控管事項之內部監督機制
- E. 將納入投資循環之不動產，明定為投資性不動產
- F. 增列智慧財產權相關管理事項
- G. 新增股務作業之管理
- H. 新增個人資料保護之管理
- I. 新增對外財務報表之編製應依證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則規定辦理
- J. 明定應設置內部稽核人員職務代理人
- K. 將法令規章遵循事項納入每年年度稽核計畫之稽核項目
- L. 新增內稽人員不得有提供或收受不當利益之情事

(3) 敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

九、臨時動議

十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：吳祥銘

