

# 高林股份有限公司

## 一〇九年第一次董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇九年時二月四日（星期二）上午十一時整
- 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：董事長林郁文、董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智、董事鴻林投資股份有限公司代表人陳怡峰、獨立董事應純中、獨立董事張思敬
- 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：林郁文董事長 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：本項無。

（三）內部稽核業務報告：

108 年度第 4 季內部稽核執行或改善情形，擬於下一次董事會提報。

（四）其他重要報告事項：

1. 生產處協理賴清松屆齡退休，退休日期 108 年 12 月 31 日。
2. 董事長核定指派生產處協理陳怡峰任子公司高林銀箭機電有限公司總經理，並經該子公司董事會決議通過，生效日 109 年 1 月 1 日。
3. 研發主管由林聖智特助兼任，原研發主管詹政衛經理調任高林銀箭機電有限公司副總經理，生效日 108 年 12 月 1 日。
4. 本公司董監事及重要職員責任保險已於 108 年 12 月 19 日完成續保，保單主要內容如下：
  - （1）保險期間：109 年 1 月 1 日至 110 年 1 月 1 日。
  - （2）保險人：國泰世紀產物保險股份有限公司。
  - （3）保險金額：全年累計總額美金 3,000,000 元。
  - （4）保險費：美金 2,500 元。
  - （5）承保範圍：詳附件 1(P.4)

八、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項：本項無。

（二）本次會議之討論事項：

第一案：

案由：討論擬與玉山銀行持續建立短期授信額度案。

說明：1. 為提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與玉山銀行持續建立短期授信額度。

2. 擬向玉山銀行申請綜合額度新台幣貳億元整、曝險額度美金貳佰萬元整及出口押匯額度美金伍佰萬元整。以上提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

案由：討論本公司總經理職務調整案。

說明：考量公司整體營運規劃，擬改聘林聖智先生於 109 年 2 月 4 日起為本公司新任總經理，以上提請 決議。

決議：除董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

九、臨時動議：

十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：鍾文藝

