



高林股份有限公司

一〇九年第五次董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇九年七月二日（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：董事長董事鴻林投資股份有限公司代表人林陳雅子、董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智、獨立董事楊智綸、獨立董事林昇聖、獨立董事黃莉婷。
- 四、列席：總經理林聖智、財務部林增鑫、稽核室陳文彬。
- 五、主席：林陳雅子 紀錄：鍾文藝
- 六、董事出缺席狀況：董事五人出席（董事鴻林投資股份有限公司代表人林培嘉及董事鴻林投資股份有限公司代表人陳怡峰二人請假）

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：無。
- （三）內部稽核業務報告：
一〇九年度第二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：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：

第一案

案由：因董事全面改選，依法推舉董事長案。

說明：依公司法第二〇八條及公司章程第十五條規定，應由三分之二以上董事出席，出席董事過半數同意，互選董事長一人，並得推選副董事長一人，董事長對外代表公司。以上提請推舉。

決議：經鴻林投資股份有限公司代表人林聖智董事提議由鴻林投資股份有限公司代表人林陳雅子董事擔任本屆董事長，獨立董事林昇聖附議，並經全體出席董事同意通過。

第二案：

案由：討論聘請總經理案。

說明：配合公司營運需要，本公司擬續聘林聖智先生為本公司總經理，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。

第三案：

案由：討論委任第四屆薪資報酬委員會委員及第一屆審計委員會委員案。

- 說明：1. 依據相關法令及本公司「薪酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」規定辦理，委任第四屆薪資報酬委員會委員及第一屆審計委員會委員。
2. 茲委任本公司三名獨立董事楊智綸先生、林昇聖先生及黃莉婷小姐擔任第四屆薪酬委員會委員及第一屆審計委員會委員。
3. 本屆薪資報酬委員會委員及審計委員會委員於本次董事會決議後即刻就任，任期至民國 112 年 6 月 23 日同本屆董事會任期截止日。
4. 以上提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案：

案由：討論獨立董事兼任薪資報酬委員會委員及審計委員會委員報酬案。

- 說明：1. 本公司薪資報酬委員會委員係全部由獨立董事擔任之，因此獨立董事兼任薪資報酬委員會委員及審計委員會委員之報酬擬報董事會決議。
2. 本公司獨立董事兼任薪資報酬委員會委員及審計委員會委員，擬訂報酬暨車馬費
- (1) 委員會召集人：一年 30 萬元/人。
- (2) 一般委員：一年 20 萬元/人。
3. 依本公司「董事會議事規則」規定，獨立董事為利害關係者，於討論及表決時予以迴避。

決議：除三位獨立董事利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

第五案：

案由：109 年第 2 季背書保證情形報請董事會核備案。

說明：109 年第 2 季背書保證情形如附件 1(P.6)，以上報請 核備。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第六案

案由：討論註銷本公司於第二次買回庫藏股之股份，並訂定其減資基準日相關事宜案。

說明：1. 本公司為維護本公司信用及股東權益於 109 年 3 月 27 日

起至 109 年 5 月 21 日止買回本公司庫藏股，共計買回股份 1,400,000 股。

2. 依證券交易法第 28 條之 2 第 4 項規定予以註銷。

3. 擬訂定 109 年 7 月 2 日為庫藏股之註銷減資基準日，並依法定程序向經濟部提出資本變更登記申請，經核准後再辦理股票註銷。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案

案 由：本公司 108 年度盈餘分派除息基準日案。

說 明：1. 本公司 108 年度盈餘分派案，原 109 年 6 月 24 日股東會通過盈餘分派發放現金股利每股配發 0.2 元，共計新臺幣 37,001,616 元，因本公司買回庫藏股，影響本公司流通在外股數，調整盈餘分派現金股利每股配發 0.20152498 元。
2. 本公司擬訂 109 年 7 月 27 日為市場除息交易，同年 8 月 2 日為除息基準日，依公司法第 165 條規定自 109 年 7 月 29 日至同年 8 月 2 日停止股票過戶。
3. 現金股利預計 109 年 8 月 14 日發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。

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：林陳雅子



紀 錄：鍾文藝

