

高林股份有限公司

一一二年第四次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一二年六月三十日（五）上午十時三十分。
- 二、地點：桃園市桃園區國際路一段 246 號 本公司桃園廠。
- 三、出席：董事林陳雅子、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林育貞、獨立董事楊智綸、獨立董事林昇聖、獨立董事黃莉婷、獨立董事唐彥博。
- 四、列席：財務長林增鑫、稽核室協理陳文彬。
- 五、主席：召集人林陳雅子 紀錄：鍾文藝
- 六、董事出缺席狀況：董事七人全部出席
- 七、報告事項：
- （一）上次會議事項執行情形報告：本項均已依決議執行。
 - （二）重要財務業務報告：本項無。
 - （三）內部稽核業務報告：本項無。
 - （四）其他重要報告事項：本項無。
- 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：因董事全面改選，依法推舉本公司董事長案。

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：本案經獨立董事楊智綸提議、其餘三位獨立董事林昇聖、黃莉婷及唐彥博附議，並經全體出席董事同意通過由林陳雅子董事續任本屆董事長。
 - 第二案：

案由：討論聘請本公司總經理案。

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，鴻林投資股份有限公司代表人林聖智董事利益迴避不參與討論及表決，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無異議照案通過。
 - 第三案：

案由：討論委任第五屆薪資報酬委員會委員及第二屆審計委員會委員案。

說明：1、依據相關法令及本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」規定辦理，委任第五屆薪資報酬委員會委員及第二屆審計委員會委員。

2、茲委任本公司四名獨立董事楊智綸先生、林昇聖先生、黃莉婷小姐及唐彥博先生擔任第五屆薪資報酬委員會委員及第二屆審計委員會委員。

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 115 年 6 月 29 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無異議照案通過。

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。

4. 以上提請 決議。

決議：本案除四位獨立董事利益迴避不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

第五案：

案由：討論增資越南子公司喜路堡越南公司美金 200 萬元案。

說明：1. 本公司為充實越南子公司喜路堡越南公司營運週轉資金，擬增資該子公司美金 200 萬元。

2. 本案業經 112 年 6 月 20 日審計委員會審議通過後提報董事會討論，以上提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會。

主席：董事長林陳雅子



紀錄：鍾文藝

