



高林股份有限公司

一一二年第五次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一二年八月十日（四）上午十時三十分。
- 二、地點：台北市松山區民生東路三段128號11樓 本公司會議室。
- 三、出席：董事長林陳雅子、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（視訊）、獨立董事楊智綸、獨立董事林昇聖、獨立董事黃莉婷（視訊）、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：董事長林陳雅子 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：
- 應收越南子公司-喜路堡越南公司逾期帳款視為資金貸與金額超限之改善計劃執行情形報告：
1. 依金融監督管理委員會112年6月8日函示辦理詳附件1-1（P.7~P.8）。
2. 改善計劃執行情形：
- （1）加速還款
- 喜路堡越南公司已於112年6~7月依還款計劃匯還本公司USD 50萬元。
- （2）辦理增資：
- 本公司於112年6月30日董事會決議通過增資喜路堡越南公司USD 200萬元，目前正積極辦理中，預計112年9月30日前可完成增資，並匯還本公司USD 150萬元，以降低視為資金貸與金額至個別對象資金貸與限額新台幣91,827千元以內。
3. 其他應敘明事項：
- 金融監督管理委員會112年7月18日函示，詳附件1-2（P.9），有關本公司資金貸與喜路堡越南公司違反規定一案，須於公告申報112年第3季財務報告前改善，改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管。
4. 截至112年7月31日止視為資金貸與金額為USD4,122,239.91*31.42=NTD129,521千元，其備查簿詳如附件1-3（P.10）。
5. 本案已匯報審計委員會後提請董事會報告。
- （三）內部稽核業務報告：

112 年度第 2 季內部稽核執行或改善情形報告，詳如附件 2
(P.11~P.12)。

(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：討論本公司民國 112 年第 2 季合併財務報表案。

說 明：本公司民國112年第2季合併財務報表業已編製完竣，詳如附件3
(P.13~P.17)，業經審計委員會查核後提報董事會討論。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。

第二案

案 由：討論本公司 111 年度盈餘分派除息基準日案。

說 明：1. 本公司 111 年度盈餘分派案，業經 112 年 6 月 30 日股東會通
過盈餘分派發放現金股利每股配發新台幣 0.80 元，共計新台
幣 145,686,464 元。
2. 本公司擬訂 112 年 8 月 31 日為市場除息交易日，同年 9 月 8
日為除息基準日，依公司法第 165 條規定自 112 年 9 月 4 日至
同年 9 月 8 日停止股票過戶。
3. 現金股利預計 112 年 9 月 22 日發放，屆時將另行公告並分函
通知各股東。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。

第三案：

案 由：討論本公司111年度董事個別酬勞發放案。

說 明：1. 112年3月23日董事會決議通過分派111年度董事酬勞按稅前淨
利百分之一點五提列計新台幣3,614,413元。
2. 發放董事酬勞個別數額（詳如附件），依董事酬勞分配案核決
辦理。
3. 本案業經薪酬委員會審議通過，提報董事會審議。以上提請
決議。

（因本案由係決議董事個別酬勞分配之自身利益，依法各自迴避
不參與討論及表決自身之酬勞分配）

決 議：除依法各自迴避不參與討論及表決自身之酬勞分配外，經主席徵
詢出席董事無異議照案通過。

第四案

案 由：討論本公司111年度經理人酬勞發放案。

說明：1. 112年3月23日董事會決議通過分派111年度員工酬勞按稅前淨利百分之三點五提列計新台幣8,433,629元。

2. 發放經理人酬勞個別數額（詳如附件），依員工酬勞分配辦法規定辦理。

3. 本案業經薪酬委員會審議通過，提報董事會審議。以上提請決議。

（董事兼總經理林聖智先生因本案由係決議其酬勞分配之自身利益，依法迴避不參與討論及表決）

決議：除兼任經理人之董事林聖智先生利益迴避，不參與討論及表決自身之酬勞分配，經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

第五案：

案由：擬向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣1億元案。

說明：1. 本公司為營運週轉之需，擬分別向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣1億元，授權董事長全權代表本公司辦理本項貸款相關事宜。

2. 中國輸出入銀行申請短期出口貸款新台幣1億元，借款期間一年，利率依合約議定，預計112年9月15日動撥。

3. 玉山銀行申請短期信用貸款新台幣1億元，借款期間1個月，利率依合約議定，預計112年8月9日動撥。

4. 本案業經審計委員會審議後提報董事會討論，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

