

# 高林股份有限公司

## 一一三年第五次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一三年八月八日（四）上午十時三十分。
- 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、稽核室經理陳明玉
- 五、主席：董事長林陳雅子 紀錄：鍾文藝
- 六、董事出缺席狀況：董事七席全部出席
- 七、主席致詞：略。
- 八、報告事項：

- （一）上次會議事項執行情形報告：本項皆已依決議執行。
- （二）重要財務業務報告：無。
- （三）內部稽核業務報告：

1. 113年度第2季內部稽核執行或改善情形報告，詳如附件1  
(P.6~P.7)。

- （四）其他重要報告事項：無。

### 九、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113年第2季合併財務報表案。

說明：本公司民國113年第2季合併財務報表業已編製完竣，詳如附件2 (P.8~P.12)，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：本公司112年度董事個別酬勞發放案。

說明：1. 113年3月14日董事會決議通過分派112年度董事酬勞按稅前淨利百分之三提列計新台幣718,320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。

### 第三案

案 由：討論本公司112年度經理人酬勞發放案。

說 明：1. 113年3月14日董事會決議通過分派112年度員工酬勞按  
稅前淨利百分之八提列計新台幣1,915,519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。

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：擬定向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣一億  
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一億元，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113年10月3日動  
撥。  
3. 玉山銀行申請短期信用貸款新台幣一億元，借款期間一  
個月，利率依合約議定，預計113年9月5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。

### 第五案

案 由：擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作  
業程序」案。

說 明：為配合公司組織調整及新增法令規定，擬修訂本公司「內  
部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，其修訂  
條文前後對照表詳如附件3(P.13~P.15)，本案業經審計委  
員會審議通過提請董事會討論。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。

### 第六案

案 由：本公司創新產品事業處新聘主管案。

說 明：1. 創新產品事業處主管原由總經理林培嘉兼任，本公司於  
113年7月1日新聘資深經理游建長為本公司創新產品事

業處主管。

2. 本案業經薪資報酬委員會審議後，提請董事會討論，以上提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

**十、臨時動議**

**十一、散會**

主 席：董事長林陳雅子



紀 錄：鍾文藝

