



高林股份有限公司一〇三年第四次 董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇三年八月十三日（星期三）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：林郁文、林聖智、陳素美、王景松。
- 四、列席：監察人王派政、財務部經理陳文彬、稽核室經理林增鑫。
- 五、主席：林郁文
紀錄：吳祥銘
- 六、董事出缺席狀況：董事四人出席，一人請假（陳瀛洲）。
- 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：如討論事項之案由二。
- (三) 內部稽核業務報告：

林增鑫經理報告內部稽核執行或改善情形：一〇三年度第二季，如附件一(P.4)。

- (四) 其他重要報告事項：陳文彬經理報告 SLA 房產購置案。

1. 標的物：18730 NW 24 Place, Pembroke Pines, FL, 33029.
2. 價格：已與賣方達成協議：39萬6000美金
3. 屋齡：1995年
4. 屋頂：水泥（堅固防颱，其他一般房屋都是磚瓦）

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：

1. 案由：本公司民國一〇三年上半年度合併財務報表，謹請審議。

說明：本公司民國一〇三年上半年度合併財務報表業已編製完竣，如附件二(P.5-10)，提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

2. 案由：一〇三年七月三十一日止，從事之衍生性金融商品報請董事會核備。

說明：一〇三年七月三十一日止，從事之衍生性金融商品情形如附件三
(P.11)，提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

3. 案由：一〇三年第二季背書保證情形報請董事會核備。

說明：一〇三年第二季背書保證情形如附件四(P.12-14)，提請決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

九、臨時動議

十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：吳祥銘

