

# 高林股份有限公司

## 一一〇年第四次董事會議事錄



- 一、時間：民國一一〇年八月十二日（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(代)、董事鴻林投資股份有限公司代表人陳怡峰、獨立董事楊智綸、獨立董事林昇聖、獨立董事黃莉婷。
- 四、列席：財務處協理林增鑫、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：董事六人出席(董事鴻林投資股份有限公司代表人林培嘉請假)

七、報告事項：

(一)上次會議事項執行情形報告：本項無。

(二)重要財務業務報告：

1. 本公司民國 110 年第 2 季合併財務報表報告如討論事項第一案。
2. 本公司截至 110 年 7 月底止背書保證情形詳如下附表

高林股份有限公司  
背書保證備查簿-玉山銀行  
110.07.31

背書保證對象	背書保證額度	董事會通過日期	連帶保證責任金額	連帶保證責任		評估事項
	原幣(USD)		原幣(USD)	發生日期	解除日期	
寧波高林銀箭機電有限公司	5,000,000	109.5.14	5,000,000	110/03/22	111/03/21	無重大異常 (110/03/22 動撥)
合計	5,000,000		5,000,000			

核准：林增鑫協理

經辦：鍾文藝

(三)內部稽核業務報告：

110 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.8)。

(四)其他重要報告事項：

本公司第三次買回庫藏股執行情形報告：

- (1) 董事會決議通過日期：110年3月25日。
- (2) 買回目的：轉讓股份予員工。
- (3) 買回期間：110年03月26日起至110年5月24日。(原預定買回期限3/26~5/25，更正為3/26~5/24)
- (4) 買回股份種類：普通股。
- (5) 買回方式：自集中交易市場買回。
- (6) 買回區間價格：13.00~19.00。
- (7) 已買回股份種類及數量：普通股1,500,000股
- (8) 已買回數量佔預定買回數量之比率(%)：50.00%
- (9) 已辦理銷除及轉讓之股份數量：0股。
- (10) 累積持有本公司股份數量：1,500,000股
- (11) 累積持有本公司股份數量佔已發行股份總數比率(%)：0.82%

#### 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110年第2季合併財務報表案。

說明：本公司民國110年第2季合併財務報表業已編製完竣，詳如附件2(P.9-P.13)，已送請審計委員會查核後提報董事會討論。以上提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案：

案由：討論訂定110年股東常會延期召開日期及地點案。

說明：1. 因新冠肺炎疫情，金管會指示停止召開原訂於110年6月25日之股東會。

2. 原110年3月25日及5月13日之董事會決議之股東會相關事項及開會地點不變，僅變更開會日期。

3. 重新訂於110年8月31日(星期二)上午9點30分在桃園市桃園區國際路一段246號(本公司桃園廠)召開本公司110年股東常會。

4. 若日後因新冠肺炎疫情影響而需延期召開或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之，以上提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案：

案由：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

說明：1. 為配合法令及主管機關要求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，其修訂條文前後對照表詳如附件3(P. 14)。

2. 本案業經審計委員會審議通過，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同意通過。

第四案：

案由：討論訂定本公司「委任經理人退休管理辦法」案。

說明：1. 為落實公司治理，促使和諧之委任關係，增進企業經營效能，特訂定「委任經理人退休管理辦法」以資遵循。其條文詳如附件4(P. 15-P. 16)。

2. 本案業經薪酬委員會審議通過，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同意通過。

九、臨時動議

十、散會

主席：董事長林陳雅子



紀錄：鍾文藝

