



高林股份有限公司

一〇五年第三次董事會議事錄

一、時間：民國一〇五年八月十一日（星期四）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、陳素美、陳瀛洲、王景松。

四、列席：監察人王派政、財務部林增鑫、稽核室陳文彬。

五、主席：林郁文

紀錄：鍾文藝

六、董事出缺席狀況：董事四人出席，一人(林聖智)請假。

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：

1. 如討論事項之第一案。

2. 「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告，詳如
附件 1 (P. 4-5)。

(三)內部稽核業務報告：

陳文彬經理報告內部稽核執行或改善情形：一〇五年度第二
季，如 附件 2(P. 6-7)。

(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：本公司民國一〇五年上半年度合併財務報表，謹請 審議。

說明：本公司民國一〇五年上半年度合併財務報表業已編製完竣，如

附件3(P.8-12)，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：一〇五年第二季背書保證情形報請董事會核備。

說明：一〇五年第二季背書保證情形如附件 4(P.13-14)，提請

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案：

案由：本公司一〇四年度盈餘分派除息基準日案。

說明：(1)本公司一〇四年度盈餘分派案，業經一〇五年六月二十八

日股東常會決議通過，配發現金股利共計新台幣

111,004,848 元。依董事會決議除息基準日(扣除庫藏股

8,143,000 股後)流通在外股數 185,008,080 股計算，每股

配發現金股利新台幣 0.6 元。

(2)本公司擬訂一〇五年八月二十九日為市場除息交易日，同

年九月四日為除息基準日，依公司法第 165 條規定自一〇

五年八月三十一日至同年九月四日停止股票過戶。

(3)現金股利預計一〇五年九月九日發放，屆時將另行公告並

分函通知各股東。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

九、臨時動議：無

十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：鍾文藝

