



# 高林股份有限公司

## 一一〇年第一次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一〇年一月二十一日（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)、獨立董事楊智綸、獨立董事林昇聖、獨立董事黃莉婷。
- 四、列席：財務處經理林增鑫、稽核室經理陳文彬。
- 五、主席：董事長林陳雅子 紀錄：鍾文藝
- 六、董事出缺席狀況：董事五人出席(董事鴻林投資股份有限公司代表人林培嘉及董事鴻林投資股份有限公司代表人陳怡峰請假)

### 七、報告事項：

#### (一) 上次會議事項執行情形報告：

##### 1. 關於財務報告編製能力

- (1) 未達成事項及因應改善措施應明確訂定預計完成時程，並於下一季度審計委員會提報追蹤完成進度，本項已更新財務報告編製能力說明評估表，詳附件 1(P.6-14)。
- (2) 編製財務報告之人員配置明顯不足，建議增補會計人員 1-2 人，以避免因人力不足影響財務報告編製品質。

##### 2. 109 年度第 3 季內部稽核執行或改善情形列下期備查改善情形報告：

- (1) 對子公司監督與管理-寧波高銀，請加強相關人員教育訓練，並落實客戶信用額度及採購流程的控管。
- (2) 對子公司之監督與管理-SLA(美國子公司)，請加強客戶基本資料之建立及客戶信用額度的控管，以趨避因未落實銷售循環所造成的風險。
- (3) 對子公司之監督與管理-SVN(越南子公司)，請重新評估「核決權限表」並確實執行內部審核機制及加強外派主管教育訓練。

#### (二) 重要財務業務報告：

1. 本公司 2021 年集團營運計畫，如討論事項之第一案。
2. 本公司 109 年第 4 季背書保證情形詳如附件 2(P.15)。

#### (三) 內部稽核業務報告：

1. 109 年度第 4 季內部稽核執行或改善情形，擬於下一次董事會提報。

(四) 其他重要報告事項：

1. 本公司董監事及重要職員責任保險已於 109 年 12 月 10 日完成續保，保單主要內容如下：

(1) 保險期間：110 年 1 月 1 日至 111 年 1 月 1 日。

(2) 保險人：國泰世紀產物保險股份有限公司。

(3) 保險金額：全年累計總額美金 3,000,000 元。

(4) 保險費：美金 2,500 元。

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 2021 年集團營運計畫案。

說 明：1. 本公司 2021 年集團營運計畫，詳如附件 3 (P.16)。

2. 本案已經審計委員會審議通過，提報董事會討論。

3. 以上提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案：

案 由：討論本公司經理人職務晉升案。

說 明：1. 配合公司組織調整，經理人職務晉升詳附件 4(P.17-18)。

2. 本案已經審計委員會審議通過，提報董事會討論。

3. 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：討論本公司擬與兆豐銀行持續建立短期授信額度案。

說 明：1. 為提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與兆豐銀行持續建立短期授信額度。

2. 擬向兆豐銀行申請綜合額度總額度新台幣貳億元整及出口押匯額度美金參佰萬元整，本公司授權董事長全權代表本公司與兆豐銀行簽訂相關契約。



3. 本公司為管理匯率、利率及其他風險，或使投資更具彈性收益，擬與兆豐銀行民生分行從事遠期外匯之衍生性金融商品交易。本公司授權董事長全權代表本公司與兆豐銀行簽訂相關契約，並授權財務長林增鑫全權代表本公司從事上述交易，交易風險總額度為美金 221,500 元整，交易目的為避險。(名目本金美金 5,000,000 元整，主要交易契約天期適用之未來潛在暴險額計算權數以六個月期 USDTWD=4.43%計算)。
4. 本案經審計委員會審議通過，提報董事會討論。
5. 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：討論重新訂定本公司財務報表編製流程管理辦法案。

- 說 明：1. 依臺灣證券交易所股份有限公司民國 109 年 6 月 30 日臺證上一字第 1091803012 號函文要求，本公司已完成評估「自行編製財務報告能力」及是否有需調整相關內部控制作業之設計及執行等情事，併將具體評估內容、評估結果暨依據評估結果擬具之相關因應措施，提報審計委員會及董事會報告。
2. 為提升財務報表編製能力，以符合公司治理精神，擬重新訂定本公司財務報表編製流程管理辦法，增設自行編製財務報告之核簽層級等相關規範，原財務報表編製流程管理辦法作廢，新版之辦法詳附件 5(P.19-23)。
  3. 本案經審計委員會審議通過，提報董事會討論。
  4. 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：無

十、散會

主 席：董事長林陳雅子



紀 錄：鍾文藝

