

# 高林股份有限公司

## 一一一年第三次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一一年五月十二日（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：董事長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：財務長林增鑫、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：本項均已依決議執行。
- (二) 重要財務業務報告：

本公司截至111年4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  
111.4.30

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	111.1.20	5,000,000	111/03/21	112/03/21	無重大異常 (111/03/21展期一年)
合計	5,000,000		5,000,000			

核准：林增鑫協理

主管：吳秋霞

經辦：鄭智惠

### (三) 內部稽核業務報告：

111年度第1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：

1. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本

額 50 億元以下之公司別，應於第三階段(115 年度)適用溫室氣體盤查及查證，合併子公司(包含合併報表報導個體之各子公司)應於第四階段(116 年)適用溫室氣體盤查及查證；本公司將持續依主管機關之參考指引及相關規定完成設置專(兼)職單位、各計畫項目詳細推動時程、擬定完整盤查程序等計畫內容，並將執行進度按季提報董事會，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

2. 本公司就母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下：

工作項目	預計完成時間
訂定設置專(兼)職單位，評估專(兼)職人員人數及其職掌範圍，以及設置內部查證單位。	111 年 12 月
擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部查證規劃	112 年 12 月
完成溫室氣體盤查	115 年 12 月
進行外部查證	116 年 12 月

#### 八、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：本項無。

(二) 本次會議之討論事項：

第一案：

案 由：討論本公司民國 111 年第 1 季合併財務報表案。

說 明：本公司民國 111 年第 1 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無異議照案通過。

第二案：

案 由：擬向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣 1 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 1 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 111 年 8 月 10 日動撥。

3. 玉山銀行申請短期信用貸款新台幣 1 億元，借款期間 1 個月，利率依合約議定，預計 111 年 7 月 11 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。

第三案：

案 由：討論本公司高階主管薪資調整案。

說 明：原生產處主管陳怡峰副總 3/31 退休，4/1 起由涂玉麟  
協理接任，配合人事異動調整涂玉麟協理薪資，薪資異  
動於 4/1 生效。經薪酬委員會同意後呈送董事會決議。  
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。

九、臨時動議：無

十、散會

主 席：董事長林陳雅子



紀 錄：鍾文藝

