

股份有限公司
第四次董事

1. 本公司截至 111 年 7 月底止背書保證情形詳如下附表

高林股份有限公司

核准：林增鑫協理 主管：吳秋霞 經辦：鄭智惠

- 交易所來函要求提供「上市公司財務報告編製能力說明評估表」，以確實說明各項目之實際作業辦理情形，及自行評估是否已辦理完成且足以達成自行編製財務報告之目標，暨檢附具體佐證資料；若評估各項目有未達成事項內

容，須一併說明因應改善措施及預計完成時程(改善完成時程應配合公司治理3.0分階段推動公司公布自結年度財務資訊之時程規範，全體上市公司自113年起，應於年度終了後75日內公告112年度自結財務資訊)，本公司截至111年第1季「上市公司財務報告編製能力說明評估表」詳如附件1(P.7~15)，已填製完成併同相關佐證資料提交交易所聯繫窗口。

(三) 內部稽核業務報告：

111 年度第 2 季內部稽核執行或改善情形報告，詳如附件 2 (P.16-P.17)。

(四) 其他重要報告事項：

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 2 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3 (P.18-P.22)，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：討論本公司 110 年度盈餘分派除息基準日案。

說 明：1. 本公司 110 年度盈餘分派案，業經 111 年 6 月 24 日股東會通過盈餘分派發放現金股利每股配發新臺幣 0.70 元，共計新臺幣 127,475,656 元。

2. 本公司擬訂 111 年 8 月 29 日為市場除息交易日，同年 9 月 4 日為除息基準日，依公司法第 165 條規定自 111 年 8 月 31 日至同年 9 月 4 日停止股票過戶。

3. 現金股利預計 111 年 9 月 16 日發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。

4. 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110年度董事個別酬勞發放案。

說 明：1. 111年3月24日董事會決議通過分派110年度董事酬勞按稅前淨利百分之一點五提列計新台幣3,248,995 元。

2.發放董事酬勞個別數額（詳如附件），依董事酬勞分配案核決辦理。

3.本案業經薪酬委員會審議通過，提報董事會審議。以上提請 決議。

（因本案由係決議董事個別酬勞分配之自身利益，依法各自迴避不參與討論及表決自身之酬勞分配）

決 議：除依法各自迴避不參與討論及表決自身之酬勞分配外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

第四案

案 由：討論本公司110年度經理人酬勞發放案。

說 明：1.111年3月24日董事會決議通過分派110年度員工酬勞按稅前淨利百分之三點五提列計新台幣7,580,987元。

2.發放經理人酬勞個別數額（詳如附件），依員工酬勞分配辦法規定辦理。

3.本案業經薪酬委員會審議通過，提報董事會審議。以上提請 決議。

（董事兼總經理林聖智先生因本案由係決議其酬勞分配之自身利益，依法迴避不參與討論及表決）

決 議：除兼任經理人之董事林聖智先生利益迴避，不參與討論及表決自身之酬勞分配，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

第五案

案 由：討論本公司擬辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。

說 明：1.本公司規劃透過員工持股信託達到增進員工福利及企業留才目的，進而激勵員工與公司共同努力，共享經營成果，擬成立「高林股份有限公司員工持股會」辦理員工持股信託。

2.「高林股份有限公司員工持股會」以投資【高林股、股票代號1531】為主要目的，並將儲蓄資金交付玉山銀行信託，指示玉山銀行信託部進行投資。

3.擬定每月自員工薪資所得提撥之金額及公司依員工實際提撥金額和相對提撥比例之提撥規則如下：

級距	職級	薪資自提金	公提獎勵金
1	副總級(含以上)人員	10,000	10,000
2	協理級人員	8,000	8,000
3	理級人員 (含副理及高級特別助理)	5,000	5,000
4	課級人員 (含副課長及特別助理)	3,000	3,000
5	其他人員	2,000	2,000

3. 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無異議照案通過。

第六案

案 由：討論訂定本公司「ESG 風險管理政策與程序」案。

說 明：為確保本公司風險管理制度之完整性，落實風險管理機制，提升風險管理分工之效能，以達組織永續經營之目的，特制訂本公司「ESG風險管理政策與程序」，詳如附件4 (P. 23-P. 33)，本案業經審計委員會審查核通過後提報董事會討論。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。

九、臨時動議：無。

十、散會

主 席：董事長林陳雅子



紀 錄：鍾文藝

