

# 高林股份有限公司

## 一一一年第五次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一一年十一月十日（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、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（財務部副理吳秋霞代）、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）
- 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：

1. 本公司截至111年10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

111.10.31

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	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3季內部稽核執行或改善情形報告，詳如附件1  
(P.9~10)。

(四) 其他重要報告事項：

1. 本公司全體員工 111 年年度調薪標準係衡量營運績效，以及參照物價水準、軍公教調薪、業界調薪幅度等原則訂定調薪幅度為 3%，並自 111 年 10 月 1 日起生效。
2. 本公司(含子公司)溫室氣體盤查及查證時程計劃報告
  - (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。
  - (2)本公司已委託「科建管理顧問股份有限公司」輔導建立 ISO 14064-1 組織層級溫室氣體排放與移除之量化與報告。盤查揭露範圍包含桃園廠、寧波廠及總公司，輔導項目及預訂進度如下：

日 程 進 度 輔 導 項 目	2022~2023 年				
	11 月	12 月	1 月	2 月	3~4 月
1. 起始會議	■				
2. 教育訓練		■			
3. 報告邊界設定		■			
4. 排放源鑑別		■			
5. 排放量計算		■			
6. 建立排放清冊			■		
7. 文件化與紀錄		■	■		
8. 製作溫室氣體報告書			■		
9. 內部查證與改善				■	
10. 協助申請查證			▲		
11. 外部查證					■
說明：1. 預定 5-6 個月完成系統建置及通過查證。					
2. 輔導行程依 貴公司配合狀況，由顧問師調整。					

10/28(五):會前會

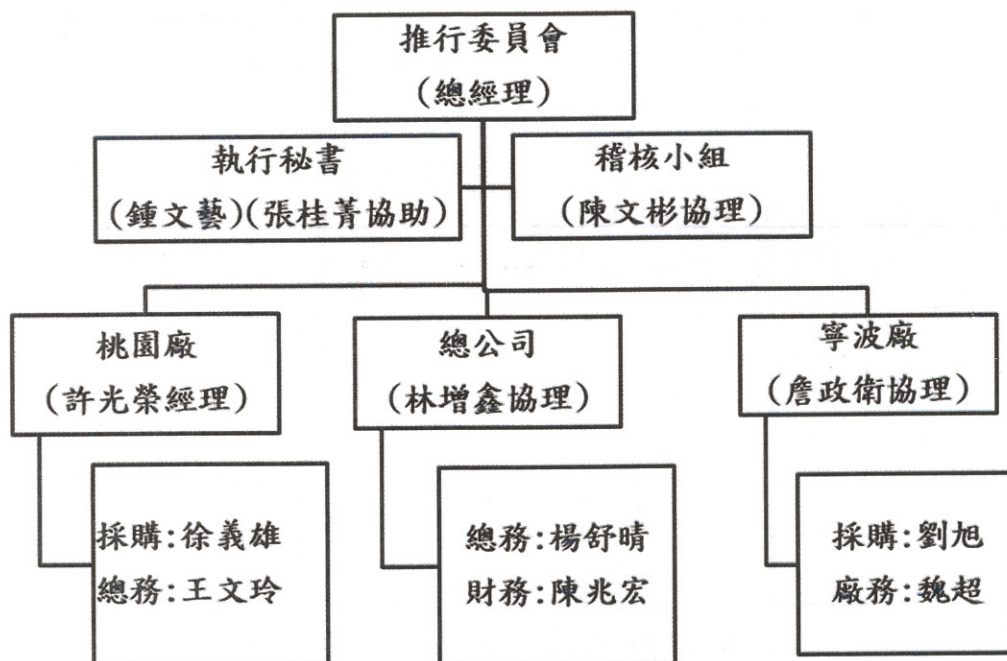
11/08(二):啟始會議



(3)教育訓練規劃：

課 程 主 題	參 加 人 員	時數	班數
1. ISO 14064-1 簡介	相關人員	1	1
2. ISO 14064-1 條文說明	指派主管及承辦人	2	1
3. 溫室氣體盤查與量化	相關人員	3	1
4. ISO 14064-1 溫室氣體內部查證人員訓練	內部查證人員	3	1
合計		9	4

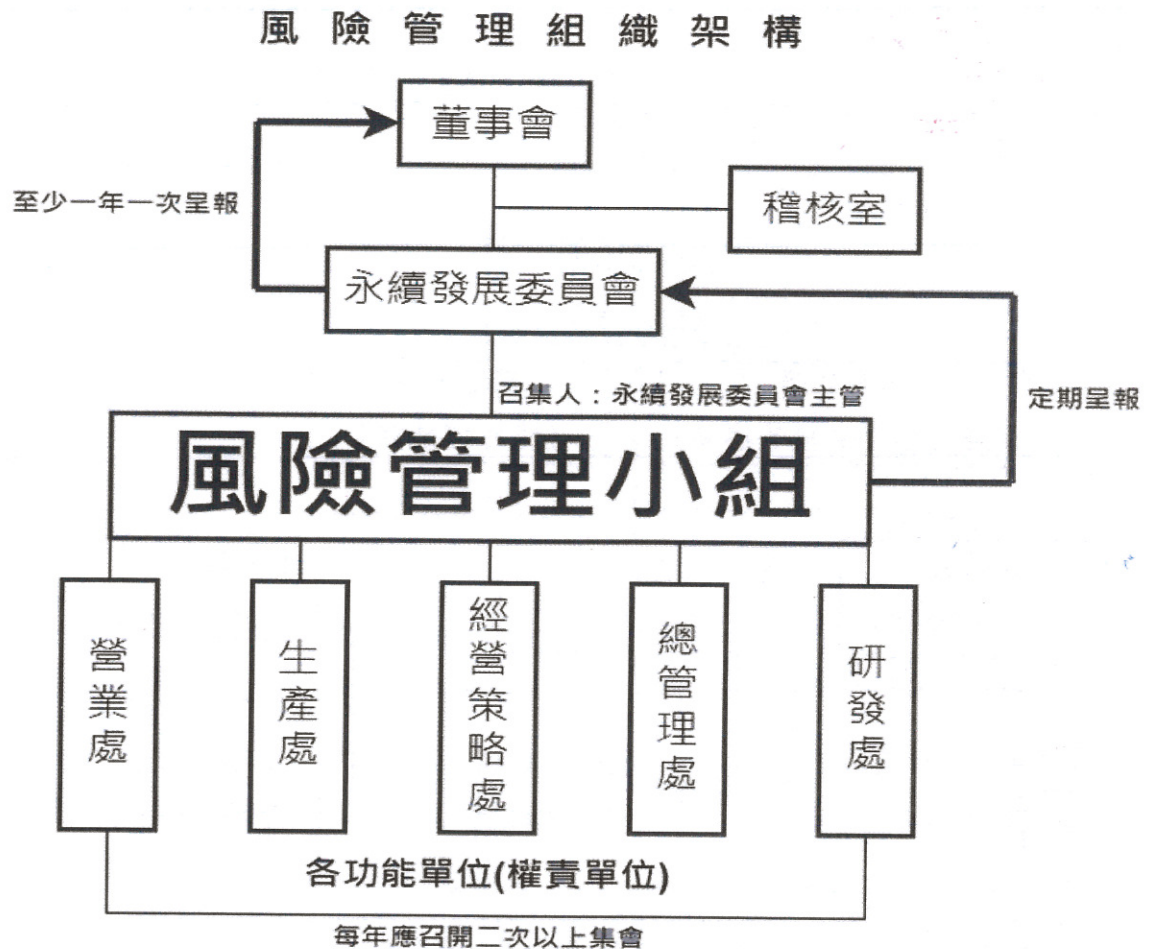
(4)碳盤查推行委員會：



高林碳盤查培訓人員名單				
稽核室	執行秘書	總公司	桃園廠	高銀廠
陳文彬協理 (查證)	林汶玲協理	林增鑫協理	涂玉麟協理	詹政衛協理
徐璘娟(查證)	張桂菁(匯整, 查證)	潘秉岳協理	曾志誠協理	魏超(廠內盤查小組長, 查證)
鄭廷元(查證)	鍾文藝(匯整, 查證)	楊舒晴(小組長, 匯整, 查證)	許光榮	陳彩霞(匯整)
王喬(查證)	許雅雯	陳兆宏(查證)	王文玲(廠內盤查小組長, 查證)	萬志剛
			周亮弘	王海山
			林忠義	劉旭(廠外盤查, 查證)
			吳佳珍(匯整)	
			徐義雄(廠外盤查小組長, 查證)	

3. 風險管理運作情形報告：

- (1) 111.08.11 董事會通過「ESG 風險管理政策與程序
- (2)



- (3) 各權責部門的「Mg74-高林集團風險係數評估表」及「Mg75-風險評估管理紀錄表」已於 8 月 31 日前經部門主管覆核後，提交永續發展委員會彙整並呈送總經理核准後執行。
- (4) 111 年度風險自評結果、因應對策及執行方案，詳如附件 2(P.11~21)。



#### 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3季合併財務報表案。

說明：本公司民國111年第3季合併財務報表業已編製完竣，本案業經審計委員會審查通過後提報董事會討論，詳如附件3(P.22~26)，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：擬訂本公司 112 年度之內部稽核計畫案。

說明：本公司 112 年度之內部稽核計畫擬訂，詳如附件4(P.27~30)，本案業經審計委員會同意後提請董事會 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：討論本公司經理人 111 年調薪幅度，比照全體員工調幅案。

說明：1. 本公司全體員工 111 年年度調薪標準係衡量營運績效，以及參照物價水準、軍公教調薪、業界調薪幅度等原則訂定調薪幅度為 3%，並自 111 年 10 月 1 日起生效。  
2. 本公司經理人 111 年年度調薪幅度擬比照全體員工，並按績效評核調薪，於 111 年 10 月 1 日起生效。  
3. 本案業經 111 年 11 月 10 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議，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。

##### 第四案

案由：討論訂定本公司「永續發展實務守則」案。

說明：1. 本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，爰參照臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司「永續發展實務守則」，以資遵循。  
2. 「永續發展實務守則」詳如附件 5(P.31~35)，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。

##### 第五案

案由：討論修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

說明：為配合法令修訂擬修訂本公司「審計委員會組織規程」，其修正條文前後對照表詳如附件 6(P. 36)，本案業經審計委員會審議通過提請董事會決議。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。

#### 第六案

案由：討論修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。

說明：為配合公司政策及法令修訂，擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，其修訂條文前後對照表詳如附件 7(P. 37-44)，本案業經審計委員會審議通過提請董事會討論。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

