

# 高林股份有限公司

## 一一二年第一次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一二年一月十一日（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、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：

1. 本公司截至111年12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  
111.12.31

| 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<br>(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：本項無。

（四）其他重要報告事項：

1. 本公司董事及重要職員責任保險已於111年11月24日完成續保，保單主要內容如下：
- （1）保險期間：112年1月2日00時起至113年1月2日00時止。
- （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2,400元。

## 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、高銀廠及總公司，輔導項目及預訂進度如下：

| 輔導項目 \ 日程進度 | 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。

### (3)目前進行輔導主題

①鑑別直接及間接排放源--盤查

②數據確認--量化

### (4)培訓課程

| 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  |

①目前已完成課程主題 1-3：包括 ISO 14064-1 簡介、條文說明



及溫室氣體盤查與量化。

- ③課程主題 4：溫室氣體內部查證人員訓練安排在 2023/3/1，等輔導作業進到完成溫室氣體盤查清冊、報告書撰寫及溫室氣體盤查報告書討論才會上課學習內部查證訓練。

(5)預訂進度

- ④2023/3/1 完成內部查證訓練。  
⑤2023 年 3 月底前完成內部查證與矯正-品質管理。  
⑥2023 年 4 月上旬外部查證-顧問+委員會成員預評。  
⑦2023 年 4 月下旬委由台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司進行外部查證及出具 ISO 14064-1 聲明書。  
⑧預計 2023 年 5-6 月完成系統建置及通過查證。

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 2023 年集團營運計畫案。

說明：1. 本公司 2023 年集團營運計畫，詳如附件 1 (P.8)。

2. 本案業經審計委員會審議通過，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。

第二案：

案由：討論與玉山銀行持續建立短期授信額度案。

說明：1. 玉山銀行營業部綜合授信額度將於 112 年 2 月到期，為配合本公司營運週轉之需及提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與該行持續建立授信往來關係，並向該行申請綜合額度新台幣貳億元整、出口押匯額度美金伍佰萬元整、承作衍生性金融商品交易曝險額度美金壹佰伍拾萬元整。

2. 由董事長林陳雅子或授權其指定之人全權辦理前述授信/衍生性金融商品額度等內容相關事宜。

3. 本案業經審計委員會審議通過，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。

第三案：

案由：討論本公司為推動 ESG 之永續經營理念，擬捐贈財團法人高林文創基金會新台幣 200 萬元案。

說明：1. 本公司為落實 ESG 之永續經營理念，並響應政府倡

導文化創意產業，擬捐贈財團法人高林文創基金會新台幣 200 萬元，用以統籌購買作為公益用途之相關設備及籌辦有關活動費用。

2. 本案業經審計委員會審議通過，提報董事會討論。

以上提請 決議。

(董事長鴻林投資股份有限公司代表人林陳雅子及董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智利益迴避不參與討論及表決)

決 議：除董事長鴻林投資股份有限公司代表人林陳雅子及董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智利益迴避不參與討論及表決外，經楊智綸董事代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

#### 第四案

案 由：討論本公司經理人111年度年終獎金發放案。

說 明：1. 111年度年終獎金提撥基數及分配建議，依據「獎金管理辦法」及參考公司整體營運績效、個人績效考核與貢獻度，給予合理的報酬。有關經理人獎金發放方案，詳如附件：簽呈(111年度年終獎金建議案)。

2. 本案經薪資報酬委員會審議後，擬提報本公司董事會討論。以上提請審議。

(董事兼任員工包括董事長林陳雅子及總經理林聖智依法各自迴避不參與討論及表決自身之年終獎金發放建議金額)

決 議：除董事兼任員工包括董事長林陳雅子及總經理林聖智依法各自迴避不參與討論及表決自身之年終獎金發放建議金額外，經楊智綸董事代理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

