



高林股份有限公司

一一二年第三次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一二年五月十一日（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：

本公司截至 112 年 5 月 2 日止衍生性金融商品執行情形詳如附件 1(P.5)。

（三）內部稽核業務報告：

112 年度第 1 季內部稽核執行或改善情形報告，詳如附件 2 (P.6~P.7)。

（四）其他重要報告事項：

1. 永續發展委員會報告：

（1）金管會 112 年 3 月 28 日公布為期八年的「上市櫃公司永續發展行動方案」，從 2023 年到 2030 年，以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」四大主軸，建構五大面向，包括「一、引領企業淨零」、「二、深化企業永續治理文化」、「三、精進永續資訊揭露」、「四、強化利害關係人溝通」、「五、推動 ESG 評鑑及數位化」等，協助上市櫃公司達成永續發展目標，提升國際競爭力。請參閱附件 3 (P.8~P.11)。

（2）碳盤查及永續報告書專案進度報告：

碳盤查：5/10 前完成外部查證，6 月初取得外部查證機構出具聲明書。

永續報告書：5/16 開 ESG 永續報告書審查會議。

2. 112 年 4 月 1 日組織圖異動詳如附件 4 (P.12~P.13)。

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 112 年第 1 季合併財務報表案。

說明：本公司民國 112 年第 1 季合併財務報表業已編製完竣，詳如附件 5 (P.14~P.18)，本案業經審計委員會審議通過，謹提請董事會討論，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。

第二案：

案由：討論越南子公司-喜路堡越南公司應收帳款逾期超過 90 天以上且金額大於一億，擬歸屬為資金貸與性質案。

說明：1. 依據證期局 109 年 7 月 24 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第 37 條說明辦理，公司之應收帳款如逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大者，應至少每季度提董事會決議是否屬資金貸與性質。

2. 本公司於 109 年 11 月 12 日董事會決議自 109 年第 4 季起列入重大逾期款標準為：逾期 90 天以上且金額超過新台幣一億元以上者，應至少每季提董事會決議是否屬資金貸與性質。

3. 本公司對越南子公司-喜路堡越南公司應收帳款統計到 2023 年 3 月 31 日止，逾期款超過 3 個月以上金額為 USD3,694,163.04 @30.45=NTD112,487,265，已達需提報董事會決議是否屬資金與性質，其明細詳如附件 6(P.19)，擬將該款項歸屬為資金貸與性質。自董事會決議日起依規定辦理公告，並轉列適當會計項目、設算利息收入及擬定還款計劃。

4. 本案業經審計委員會決議通過，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。

第三案：

案由：討論本公司 112 年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人資格審查案。

說明：1. 依公司法第 192 條之一第 4 項及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，本公司董事暨獨立董事提名期間自 112 年 3 月 27 日起至 112 年 4 月 6 日止。

2. 提名期間持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東(鴻林投資股份有限公司)，以書面向本公司提出 3 人一般董

事及 4 人獨立董事候選人，業於 112 年 4 月 6 日完成提名。鴻林投資股份有限公司提名表單詳如附件 7(P. 20~P. 21)及董事(含獨立董事)候選人審核表詳附件 8(P. 22~P. 28)。

3. 本案於董事會決議通過董事(含獨立董事)候選人名單後，依公司法第 192 條之 1 於公開資訊觀測站辦理相關公告。

4. 以上提董事會決議。

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

