

高林股份有限公司

一一三年第四次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一三年七月十一日(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林育貞、獨立董事楊智綸、獨立董事林昇聖、獨立董事黃莉婷、獨立董事唐彥博。
- 四、列席：財務長林增鑫、稽核室經理陳明玉(視訊)、永續管理師張艾安
- 五、主席：董事長林陳雅子 紀錄：鍾文藝
- 六、董事出缺席狀況：董事七席全部出席
- 七、主席致詞：略。
- 八、報告事項：
- (一)上次會議事項執行情形報告：本項皆已依決議執行。
- (二)重要財務業務報告：
子公司-喜路堡越南公司逾期應收帳款歸屬為資金貸與性質，應收逾期帳款視為資金貸與已113年5月8日還清結案，其備查簿詳如附件1(P.5)。
- (三)內部稽核業務報告：無。
- (四)其他重要報告事項：
1. 因應組織發展及需要，進行組織及人力調整，本公司組織異動詳如附件附件2(P.6~P.7)。
2. 永續經營處報告：

2023年溫室氣體盤查結果

	2022	2023	減碳百分比	減碳達成
範疇一	470.5370	267.7424	43.10%	18.73%
範疇二	5518.1216	4599.0128	16.66%	
範疇三	726.9432	588985.1768	-	

- 範疇三溫室氣體2022年末涵蓋採購運輸與產品運輸，因基準不同無法進行比較。
- 範疇一溫室氣體為固定燃燒、移動燃燒、製程排放與逸散排放。
- 範疇二溫室氣體為用能排放(含電力、天然氣、液化石油氣等)。
- 目前政策規範僅限範疇一與範疇二，範疇三為企業自主揭露。
- 高林之減碳目標為範疇一+範疇二溫室氣體排放：
 - 2030年減少30%，須持續減碳11.27%。
 - 2040年減少50%，須持續減碳61.27%。
 - 2050年淨零排放，須持續減碳81.27%。

九、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議之討論事項：

第一案

案 由：擬訂本公司 112 年度盈餘分派除息基準日案。

說 明：1. 本公司 112 年度盈餘分派案，業經 113 年 6 月 21 日股東會通過盈餘分派發放現金股利每股配發新台幣 0.20 元，共計新台幣 36,421,616 元。
2. 本公司擬訂 113 年 8 月 1 日為市場除息交易日，同年 8 月 9 日為除息基準日，依公司法第 165 條規定自 113 年 8 月 5 日至同年 8 月 9 日停止股票過戶。
3. 現金股利預計 113 年 8 月 23 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。

第二案：

案 由：擬註銷本公司於第三次買回庫藏股，並訂定其減資基準日相關事宜案。

說 明：1. 本公司為轉讓給員工，以激勵員工士氣並留任優秀人才。於 110 年 3 月 26 日起至 110 年 5 月 20 日止買回本公司庫藏股，共計買回股份 1,500,000 股。
2. 上述庫藏股截至 113 年 5 月 21 日止已屆滿三年逾期且尚未轉讓予員工，擬依本公司「買回股份轉讓員工辦法」及證券交易法第二十八之二條規定予以註銷。
3. 擬訂定 113 年 7 月 11 日為庫藏股之註銷減資基準日，並依法定程序向經濟部提出資本變更登記申請，經核准後再辦理股票註銷。
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：本公司研發主管追認案。

說 明：1. 本公司原研發主管為研發處副理鄭兆閔，因公司組織調整、職務輪調，擬重新委派研發處協理詹政衛擔任研發主管。生效日：113/06/01。
2. 本公司於 113/05/31 發布重大訊息公告研發主管異動。
3. 本案經董事會決議通過追認後，依主管機關規定公

告。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。

第四案

案 由：本公司2023年永續報告書提請決議案。

說 明：1. 為健全及強化本公司及董事會重視永續報告書編製責任，爰依「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」第二條第一項規範永續報告書宜經董事會決議通過辦理。

2. 本公司 2023 年永續報告書詳附件 3-[高林 2023_永續報告書-定稿.pdf - Google 雲端硬碟](#)。

3. 本案經董事會決議通過後，依主管機關規定公告。

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。

十、臨時動議

十一、散會

主 席：董事長林陳雅子



紀 錄：鍾文藝

