

高林股份有限公司

一一四年第一次董事會議事錄

- 一、時間：一一四年一月十六日(四)上午十時三十分。
- 二、地點：台北市松山區敦化北路167號8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、永續管理師張艾安
- 五、主席：林陳雅子 紀錄：鍾文藝
- 六、董事出缺席狀況：董事6人出席，1人請假(董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智)。
- 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：無。
 - (三)內部稽核業務報告：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113年12月23日完成續保，保單主要內容如下：
 - (1)保險期間：114年1月2日00時起至115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. 2024年風險管理運作情形報告：
 - (1)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2024年11月底前經部門主管覆核後，提交永續經營處彙整並呈送總經理核准後執行。
 - (2)2024年度風險自評結果、因應對策及執行方案彙總風險係數影響等級較高，列為優先處理及值得管理之彙總表，詳如附件1(P.5~P.8)。
 3. 2024年永續報告書重大主題報告
 - (1)參考SASB準則、上市櫃產業指標及GRI準則特定主題，篩選21項永續議題作為問卷設計依據。並透過利害關係人溝通問卷及內部委員正負面衝擊問卷評估結果，參考排序前10大永續議題及公司實際營運發展挑選6項重大主題；另外結合公司永續規劃及營運發展目標，及考量ESG三構面均衡發展，經由永續委員會會議挑選2項永

續議題為重大主題(分別為能源管理及溫室氣體排放)，最終決定 8 項重大主題作為 2024 年度永續報告書揭露依據。

(2)重大主題及權責單位決議如下：

構面	永續議題	2023 年度 重大主題	2024 年度 重大主題	權責單位
S	產品創新與責任	V	V	研發
S	職業健康與安全		V	職安
G	供應鏈永續	V	V	資材
G	資訊安全	V	V	資訊部
S	勞僱關係	V	V	人資
G	風險管理	V	V	永續經營
G	公司治理	V		永續經營
E	物料管理	V		資材
S	員工多元化與平等機會	V		人資
E	能源管理		V	生產
E	溫室氣體排放	V	V	永續經營

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：擬定本公司 2025 年集團營運計畫案，提請 決議。

說明：1. 本公司 2025 年集團營運計畫，詳如附件 2(P. 9)。

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：

說明：1. 本公司113年度年終獎金預算額，依「簽呈-113年度年終獎金建議案」。(詳附件)

2. 113年度經理人年終獎金計算，衡量經理人業務目標之達成度、公司獲利狀況及個人績效考核結果與公司經營績效之關連合理性，擬具經理人113年終獎金發放案。(詳附件)

3. 本案業經薪酬委員會審議通過後，提報本公司董事會決議。以上提請 決議。

(董事兼任員工-董事長林陳雅子依法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：除董事兼任員工董事長林陳雅子依法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。

十、臨時動議

十一、散會

主 席：董事長林陳雅子



紀 錄：鍾文藝

