

高林股份有限公司

一一三年第一次董事會議事錄

- 一、時間：民國一一三年一月二十二日（一）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、稽核室管理師徐璘娟(代)、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、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：

應收子公司-喜路堡越南公司逾期帳款視為資金貸與案執行情形報告：截至112年12月31日止，視為資金貸與餘額美金558,766.46元，本公司持續催收逾期帳款。其備查簿詳如附件1(P.9)。
 - (三)內部稽核業務報告：無。
 - (四)其他重要報告事項：
 - 1.重要人事異動：
 - (1)研發主管異動：因職務調整，原研發主管曾志誠協理調任營業二處，負責營三部、營四部及高銀營業部之行銷及業務管理，新任研發主管由研發處副理鄭兆閔繼任，生效日自113年1月1日起。
 - (2)生產處協理涂玉麟屆齡退休，生效日112年12月31日。
 - 2.本公司董事及重要職員責任保險已於112年12月26日完成續保，保單主要內容如下：
 - (1)保險期間：113年1月2日00時起至114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(折合新臺幣73,704元)。
 - 3.永續委員會報告：
 - (1)2023年溫室氣體盤查規劃

2023年溫室氣體盤查

金管會發布上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)，規範上市櫃企業分階段推動全體上市櫃公司於2027年完成溫室氣體盤查，2029年完成溫室氣體盤查確信。

高林超前部署，自主提前揭露組織溫室氣體盤查結果，並設定2022年為高林溫室氣體排放基準年，已經過第三方查驗機構認證。

高林將跟進金管會規範，每年執行溫室氣體盤查，並持續完善盤查結果之完整性，本年度將納入採購運輸及產品運輸之間接溫室氣體排放，惟因過往數據收集之困難度，僅計算九月至十二月之溫室氣體排放，故本年度暫不執行溫室氣體盤查確信，僅執行內部查證。

盤查時程：



(2) 2023 年永續報告書

2023年永續報告書

為持續強化非財務性之資訊揭露，金管會將推動自2025年起20億元以下上市櫃公司編製永續報告書。

高林自2020年起出版第一本永續報告書，並於2022年出版第二本永續報告書，為跟進上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)，高林後續將維持每年出版永續報告書，並持續提高永續資訊品質。

為配合2023年8月23日「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，金管會擬於2029年執行上市櫃企業永續報告書強制依SASB準則揭露行業指標資訊申報2028年永續報告書，高林將於本年度永續報告書完成。

永續報告發行時程將配合顧問執行進度發行。

重大主題鑑別結果

永續議題	利害關係人 綜合衝擊度	營運衝擊度	主題優先度	排序	2022年度 重大主題	是否為重大主 題	責任 單位	構面
產品創新與責任	3.96	3.43	13.59	1	V	V	研發	S
供應鏈永續	4.00	3.17	12.65	2		V	資材	G
風險管理	3.88	3.13	12.11	3	V	V	經策	G
物料管理	3.92	3.00	11.75	4	V	V	資材	E
公司治理	3.78	3.00	11.34	5	V	V	永續 人資/人 總	G
勞僱關係	3.95	2.78	10.96	6	V	V		S
客戶服務	4.03	2.71	10.93	7				S
法規遵循	4.03	2.64	10.62	8	V			G
市場地位	3.71	2.83	10.51	9				G
廢棄物管理	3.89	2.67	10.37	10	V			E
資訊安全	3.82	2.70	10.32	11		V	資訊部	G
訓練與教育	3.91	2.60	10.17	12				S
職業健康與安全	4.00	2.45	9.82	13				S
經濟績效	3.89	2.50	9.71	14				G
溫室氣體排放	3.73	2.57	9.58	15	V	V	永續	E
水資源管理	3.83	2.50	9.57	16				E
人權政策	3.82	2.50	9.54	17				S
員工多元化與平 等機會	3.91	2.40	9.38	18		V	人資/人 總	S
能源管理	3.83	2.38	9.10	19	V			E
氣候政策	3.67	2.43	8.92	20				E
當地社區	3.58	2.20	7.87	21				S

NO	輔導主題	輔導日期	時間	輔導顧問 師	配合單位
1	初訪 1. 瞭解公司現況、確認報告書揭露 範圍、說明雙方配合事項 2. 討論 ESG 委員會成員名單	12/4	0900~1200	胡傳修	永續委員會
2	重大主題評估會議	1/5	0900~1200	胡傳修	ESG 委員會
3	說明應蒐集資料 確認一般揭露、經濟面、環境面重大主 題及揭露項目資料、TCFD/SASB(含管理 方針及相關數據圖、表的文字說明)資 料分工	1/19	0900~1200	胡傳修	治理透明小組 環境永續小組
4	說明應蒐集資料 確認社會面等重大主題及揭露項目資 料(含管理方針及相關數據圖、表的文 字說明)	1/26	0900~1200	鄧力仁	社會共榮小組
5	資料審查 確認一般揭露、經濟面、社會面重大主 題及揭露項目資料、TCFD/SASB(含管理 方針及相關數據圖、表的文字說明)	2/16	0900~1200	胡傳修	治理透明小組 環境永續小組

NO	輔導主題	輔導日期	時間	輔導顧問師	配合單位
6	資料審查 確認環安衛、供應鏈管理等重大主題及揭露項目資料(含管理方針及相關數據圖、表的文字說明)	2/21	0900~1200	鄧力仁	社會共榮小組
7	(不到廠&不視訊)撰寫 ESG REPORT 一般揭露、經濟面、環境面文稿、TCFD/SASB	3/5	0900~1630	胡傳修	治理透明小組 環境永續小組
8	(不到廠&不視訊)撰寫 ESG REPORT 社會面文稿	3/7	0900~1200	鄧力仁	社會共榮小組
9	(不到廠&不視訊)撰寫 ESG REPORT 一般揭露、經濟面、環境面文稿、TCFD/SASB	3/15 4/9	1330~1630	胡傳修	治理透明小組 環境永續小組
10	(不到廠&不視訊)撰寫 ESG REPORT 社會面文稿	3/19 3/21	0900~1200	鄧力仁	社會共榮小組
(1週時間) 高林各部門自行檢視並確認 ESG 報告書文稿內容 3/20-3/25 美編風格確認					
11	報告書審查及修正 ESG 報告書文稿 社會面文稿	4/16	0900~1200	鄧力仁	社會共榮小組
12	報告書審查及修正 ESG 報告書文稿 公司治理面、環境面文稿	4/17	1330~1630	胡傳修	治理透明小組 環境永續小組
18	最終版審查	5/3	1330~1630	胡傳修	治理透明小組 環境永續小組
19	最終版審查	5/7	0900~1200	鄧力仁	社會共榮小組

(3)永續發展委員會 113 年度執行規劃

- ①2023 年溫室氣體盤查。
 - ②編制 2023 年永續報告書(科建顧問)。
 - ③提升公司治理評鑑成績。
 - ④113 年起，會計年度終了 75 日內公告申報年度自結財務資料或財務報告。
 - ⑤113 年起，同時發布中英文重大訊息。
- (4)高林文創基金會 112 年度活動情形報告，請參閱高林文創基金會活動情形 PPT 檔。

八、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：本公司 2024 年集團營運計畫案。

說明：1. 本公司 2024 年集團營運計畫，詳如附件 2 (P.10)。

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：本公司擬與玉山銀行及兆豐銀行持續建立短期授信額度案。

說明：1. 為提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與玉山銀行及兆豐銀行持續建立短期授信額度。

2. 玉山銀行綜合授信額度將於 113 年 2 月到期，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臺幣貳億元整、出口押匯額度美元伍佰萬元整、承作衍生性金融商品交易曝險額度美金壹佰伍拾萬元整(避險額度美元伍拾萬元、非避險額度美元壹佰萬元)。由董事長林陳雅子或授權其指定之人辦理前述授信/衍生性金融商品額度等內容相關事宜。

3. 兆豐銀行民生分行綜合授信額度將於 113 年 3 月到期，擬與該行申請綜合額度新臺幣貳億元整、出口押匯額度美元參佰萬元整及遠期外匯授信額度美元伍佰萬元整，本公司授權董事長代表本公司與兆豐銀行簽訂相關契約。另為管理匯率、利率及其他風險，或使投資更具彈性收益，擬與兆豐銀行民生分行從事遠期外匯之衍生性金融商品交易。本公司授權董事長代表本公司與兆豐銀行簽訂相關契約，並授權財務長林增鑫代表本公司從事上述交易，交易風險總額度為美元 294,500 元整，交易目的為避險。(名目本金美元 5,000,000 元整，主要交易契約天期適用之未來潛在暴險額計算權數以六個月期 USDTWD=5.89%計算)。

4. 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：本公司 112 年度經理人年終獎金發放案。

說明：1. 本公司 112 年度年終獎金預算額，依「簽呈-112 年度年終獎金建議案」。(詳附件)

2. 112 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 112 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 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。

第四案

案 由：本公司 113 年度稽核計畫修訂案。

說 明：本公司 113 年度之內部稽核計畫修訂，詳如附件 3(P.11~P.13)。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。

九、臨時動議：無。

十、散會。

主 席：董事長林陳雅子



紀 錄：鍾文藝

