



# 高林股份有限公司

## 一一四年第三次董事會議事錄

- 一、時間：一一四年五月十三日（二）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：總經理林培嘉、財務長林增鑫、稽核室經理陳明玉
- 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（董事鴻林投資股份有限公司代表人林聖智請假）。
- 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：  
114 年度第 1 季內部稽核執行或改善情形報告，詳如附件 1(P.5~P.6)。
- （四）其他重要報告事項：
- 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：本公司民國 114 年第 1 季合併財務報表提請審議案。  
說明：本公司民國 114 年第 1 季合併財務報表業已編製完竣，詳如附件 2 (P.7~P.11)，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：本公司 113 年度永續報告書提請審議案。  
說明：1. 本公司 113 年度永續報告書係依「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定編製。  
2. 為健全及強化本公司及董事會對永續報告書（詳附件）編製責任之重視，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：向關係人聯科機電科技股份有限公司採購「其所屬之縫紉機相關專利及營業秘密」案提請審議。

說明：1.採購聯科機電公司「其所屬之縫紉機相關專利及營業秘密」之原由：

- (1)原因：可應用於機械結構電子化模組與控制系統功能組件，與工業縫紉機製造廠導入產品設計與開發，且可提供 ODM 與 OEM 專業服務，並搭載 AI 互聯網數據演算系統。
- (2)目的：簡化結構、提高設備生產效率與良率、視覺化設定介面與生產數據、提供智能化及自動化，並提高品質，降低多面向成本。

2. 聯科機電公司其所屬之縫紉機相關專利清單：

- (1)縫紉機之機電模組化壓腳控制裝置
- (2)縫紉機之壓腳自動控制裝置
- (3)縫紉機之壓腳裝置

3. 經委託第三方華淵鑑價(股)公司辦理專利權資產評價及出具評價報告，詳如附件 3(P. 12)報告書所示，評價標的聯科機電公司「其所屬之縫紉機相關專利及營業秘密」公允價值為：450 萬~670 萬，本公司擬議交易價格為 650 萬。

4. 本案業經審計委員會審議通過，謹提請董事會討論。

5. 本案表決時擬請關係人利益迴避，以上提請 決議。

(本案董事長林陳雅子及董事林育貞 2 人為利害關係人應予迴避，不參與討論及表決，並由董事長指定獨立董事楊智綸暫代主席)

決議：本案除董事長林陳雅子及董事林育貞等 2 人為利害關係人予以迴避，不參與討論及表決，由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

