



# 三聯科技股份有限公司

## 一〇八年度第一次董事會議事錄

開會日期：中華民國108年1月24日(星期四)下午2:06

開會地點：台北市復興南路一段390號5樓之3

會議主席：董事長 林大鈞

會議記錄：洪靖雯

出席人員：董事 林大鈞、聯榮投資(股)公司代表人林廷祥、林家慶、謝銘遠

獨立董事 柯炎輝、林金淵、李敏奎，共計七名

列席人員：總經理 林廷芳、運籌副總 高主民、財務主管 陳秀蕙、會計主管 黃蕙臻、  
稽核主管 施雯玲，共計五名

請假人員：無

開會議程：

一、主席致詞(略)

### 二、報告事項

(一) 案由：上次會議紀錄及執行情形。

說明：上次會議紀錄及執行情形，請參閱附件一(詳本冊第2頁)。

(二) 重要財務業務報告

1. 案由：本公司一〇七年度自結財務報告案。

說明：本公司一〇七年度自結財務報告，請參閱附件二(詳本冊第3-5頁)。

2. 案由：本公司直接投資 SIAP+Micros Holding 及間接投資 SIAP+Micros，擬自 107 年 12 月 1 日起，不列入合併個體，而採權益法認列相關收益。

說明：本公司於 107 年 9 月 13 日間接取得 SIAP+Micros 之 49% 權益，並依協議得參與該公司營運策略等，惟基於跨國投資之國情文化差異，並為不影響管理決策時效，雙方持續溝通後取得共識，衡諸經營現況與展望未來，由法國 Osmos Group S.A. 主導其營運方向、業務發展等，我方居於從旁監督之角色，以確保我方權益，此為最佳方案，故本公司直接投資 SIAP+Micros Holding 及間接投資 SIAP+Micros，擬自 107 年 12 月 1 日起，不列入合併個體，而採權益法認列相關收益。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件三(詳本冊第6-7頁)。

(四) 其他重要報告事項：無

### 三、討論事項

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議討論事項

1. 案由：本公司銀行授信額度到期，擬辦理展期續作事宜，提請 討論。

說明：(1) 本公司銀行授信額度到期，將辦理展期續作，擬授權董事長全權代表本公司辦理本項授信一切相關事宜，銀行授信額度表，請參閱附件四(詳本冊第8-9頁)。

(2) 本案經108年1月24日審計委員會通過，並提董事會決議。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

2. 案由：修訂本公司「採購及付款循環」內控、內稽辦法，提請 討論。

說明：(1)依實際作業內容調整本公司「採購及付款循環」內控、內稽辦法，相關辦法之前後對照表，請參閱附件五(詳本冊第10-49頁)。

(2)本案經108年1月24日審計委員會通過，並提董事會決議。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

3. 案由：本公司一〇七年度董事長及經理人獎金建議案，提請 討論。

說明：(1)一〇七年度董事長及經理人獎金建議案，請參閱附件六(詳本冊第50頁)。

(2)本案經108年1月24日薪酬委員會通過，並提董事會決議。

決議：除林大鈞董事長、林家慶董事、列席人員總經理林廷芳、運籌副總高主民為本案利害關係人自行迴避討論外，經徵詢其餘出席董事無異議，照案通過。

(三) 其他討論事項:無

四、臨時動議:無

五、散會

主席：林大鈞



記錄：洪靖雯

