



三聯科技股份有限公司

一〇九年度第三次董事會議事錄

開會日期：中華民國109年5月13日(星期三)上午10:00

開會地點：台北市復興南路一段390號5樓之3(視訊會議)

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、林家慶，以上二名親自出席

董事 聯榮投資(股)公司代表人林廷祥、謝銘遠、獨立董事柯炎輝、林金淵、李敏奎，以上五名視訊出席，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、稽核主管 施雯玲，以上四名親自列席

集智聯合會計師事務所林來福會計師、林書仔會計師，以上二名視訊列席，共計六名

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3頁)。

(二) 重要財務業務報告

1. 案由：本公司一〇九年一至四月營運概況報告案。

說明：本公司一〇九年一至四月營運概況，請參閱附件二(詳本冊第4-6頁)。

2. 案由：本公司長期投資彙總報告案。

說明：本公司長期投資彙總報告，請參閱附件三(詳本冊第7-10頁)。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件四(詳本冊第11頁)。

(四) 其他重要報告事項

1. 案由：集智聯合會計師事務所與公司治理單位溝通。

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：本公司一〇九年第一季合併財務報表，提請 討論。

說明：(1)本公司一〇九年第一季合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表等財務報表，提請 討論。

(2)上述表冊及會計師擬出具之核閱報告書，請參閱附件五(詳本冊第12-17頁)。

(3)本案經109年5月13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：修訂本公司相關辦法，提請 討論。

說明：(1)修訂本公司薪資報酬委員會組織規程及內部稽核作業，請參閱附件六(詳本冊第18-21頁)。

(2)修訂本公司審計委員會組織規程及內部稽核作業，請參閱附件七(詳本冊第22-24頁)。

(3)修訂本公司公司治理實務守則，請參閱附件八(詳本冊第25-30頁)。

(4)訂定本公司風險管理政策，請參閱附件九(詳本冊第31-32頁)。

(5)薪資報酬委員會組織規程、審計委員會組織規程及內部稽核作業修訂，經109年5月13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：一〇八年度盈餘配息，訂定除息基準日及相關事項，提請 討論。

說明：(1)本公司109年3月25日董事會通過盈餘分派現金股利NT\$110,661,738元，除息作業日程表，請參閱附件十(詳本冊第33頁)。

(2)本公司後續如因買回本公司股份或辦理庫藏股轉讓、註銷等，致影響流通在外股份數量，普通股現金股利分配比率因此發生變動，擬授權董事長辦理分配比率變更事宜。

(3)本案經決議通過後提109年股東常會報告。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，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

