

三聯科技股份有限公司

一〇六年度第一次董事會議事錄

開會日期：中華民國106年01月23日(星期一)上午10:00

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 林榮渠

會議記錄：施雯玲

出席人員：董事 林榮渠、林廷芳、謝銘遠、林家慶、林青蓉，共計五名

列席人員：監察人 林廷祥

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 洪智宜，
共計五名

請假人員：監察人 陳熾伊，共計一名

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：本公司一〇五年自結財務報告案。

說明：本公司一〇五年自結財務報告，請參閱附件二(詳本冊第3~4頁)。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件三(詳本冊第5~6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：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7~8頁)，
提請 討論。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

2. 案由：本公司一〇五年度董事長及經理人獎金建議案，提請 討論。

說明：經薪酬委員會審查後之一〇五年度董事長及經理人獎金建議案，請參閱附件五
(詳本冊第9頁)，提請 討論。

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：林榮渠



記錄：施雯玲

