



三聯科技股份有限公司

一〇八年度第四次董事會議事錄

開會日期：中華民國108年6月26日(星期三)上午09:43

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：本公司一〇八年一至五月營運概況報告案。

說明：本公司一〇八年一至五月營運概況，請參閱附件二(詳本冊第3-5頁)。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件三(詳本冊第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：一〇七年度盈餘配息，訂定除息基準日及相關事項，提請 討論。

說明：(1)本公司一〇七年度累積盈餘提撥新台幣77,463,216元配息，業經一〇八年六月二十六日股東常會承認。

(2)除息作業日程表，請參閱附件四(詳本冊第7頁)。

(3)若於除息基準日前，本公司後續如因買回本公司股份之轉讓或註銷、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。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

2. 案由：本公司華南銀行額度調增案，提請 討論。

說明：(1)本公司華南銀行授信額度原為新台幣伍仟萬元，經銀行審核調高至新台幣柒仟萬元整，並授權董事長全權代表本公司辦理本項授信一切相關事宜。

(2)本案經108年6月26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。

(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

