



三聯科技股份有限公司

一〇六年度第二次董事會議事錄

開會日期：中華民國106年3月24日(星期五)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、陳熾伊

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、
集智聯合會計師事務所 林來福會計師、林書仔會計師，共計八名

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5頁)。

(二) 重要財務業務報告

1. 案由：本公司一〇五年營業報告書及一〇六年一至二月營運概況報告案。

說明：(1)本公司一〇五年營業報告書，請參閱附件二(詳本冊第6~10頁)。

(2)本公司一〇六年一至二月營運概況，請參閱附件三(詳本冊第11~12頁)。

2. 案由：本公司提升自行編製財務報告能力計畫執行情形報告案。

說明：本公司提升自行編製財務報告能力計畫執行情形，請參閱附件四(詳本冊第13頁)。

3. 案由：本公司董事及監察人投保董監事責任險情形報告案。

說明：本公司原投保董監事責任險之合約至106年3月4日到期，評估其延續性風險，

今年續與明台產物保險公司簽訂董監責任險之合約，合約有效期為106年3月4

日至107年3月4日止，投保金額美金100萬元，承保範圍為董監事暨重要職員責任、
公司補償責任，保險費美金1,800元。

4. 案由：本公司一〇五年董事會績效評估報告案。

說明：本公司一〇五年董事會績效評估報告，請參閱附件五(詳本冊第14頁)。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件六(詳本冊第15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：本公司一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。

說明：本公司一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派建議案，業經薪酬委員會審查通過，請參閱附件七(詳本冊第16頁)。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

2. 案由：本公司一〇五年度財務報表及合併財務報表，提請 討論。

說明：(1)本公司一〇五年度財務報表及合併財務報表業已編製完成，提請董事會予以討論通過後，擬提交監察人審查，並提請股東會承認。

(2)一〇五年度財務報表及會計師擬出具之查核報告書，請參閱附件八(詳本冊第17~24頁)。

(3)一〇五年度合併財務報表及會計師擬出具之查核報告書，請參閱附件九(詳本冊第25~32頁)。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

3. 案由：本公司一〇五年盈餘分派案，提請 討論。

說明：本公司一〇五年盈餘分派表，請參閱附件十(詳本冊第33頁)。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

4. 案由：一〇五年度內部控制聲明書，提請 討論。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，出具「內部控制制度聲明書」表示內部控制制度設計及執行均有效，請參閱附件十一(詳本冊第34頁)。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

5. 案由：本公司一〇六年度財務報表簽證會計師委任案，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。

說明：(1)本公司一〇六年度財務報表查核(核閱)簽證擬續由集智聯合會計師事務所林書仔會計師及張俊德會計師擔任。

(2)依中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之相關規定評估簽證會計師之獨立性及適任性，林書仔會計師及張俊德會計師皆符合本公司評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。

(3)集智聯合會計師事務所出具之「超然獨立聲明書」，請參閱附件十二(詳本冊第35頁)。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

6. 案由：本公司章程修訂案，提請 討論。
說明：本公司章程修訂前後對照表，請參閱附件十三(詳本冊第36~37頁)。
決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
7. 案由：修訂及訂定本公司相關辦法，提請 討論。
說明：(1)修訂本公司「董事會議事規則」，請參閱附件十四(詳本冊第38~39頁)。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，請參閱附件十五(詳本冊第40頁)。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，請參閱附件十六(詳本冊第41~45頁)。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請參閱附件十七(詳本冊第46頁)。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，請參閱附件十八(詳本冊第47頁)。
(6)修訂本公司「背書保證辦法」，請參閱附件十九(詳本冊第48~49頁)。
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」，請參閱附件二十(詳本冊第50~57頁)。
(8)訂定本公司「審計委員會組織規程」，請參閱附件二十一(詳本冊第58~60頁)。
決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
8. 案由：本公司董事、獨立董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，提請 討論。
說明：本公司董事、獨立董事及經理人薪酬項目表，業經薪酬委員會審查通過，請參閱附件二十二(詳本冊第61頁)。
決議：除林榮渠董事長為本次薪酬項目調整案利害關係人自行迴避討論外，由其餘出席董事無異議照案通過。
9. 案由：訂定本公司一〇六年股東常會議案，提請 討論。
說明：(1)擬訂於106年6月15日(星期四)上午9：00，假本公司大樓11樓召開一〇六年股東常會。
(2)股東會議案：
一、報告事項
(1)本公司一〇五年度營業報告。
(2)本公司一〇五年度監察人查核報告。
(3)本公司一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項
(1)本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一〇五年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證辦法」案。

四、選舉事項

(1)本公司董事改選案。

五、其他議案

(1)董事競業禁止之解除案。

六、臨時動議

(3)停止過戶起訖日期：106年04月17日至106年06月15日。

(4)本公司一〇六年股東會受理股東提案時間訂為106年3月31日起至106年4月10日下午五時整止，受理處所為本公司(地址：台北市復興南路一段390號5樓之3 電話：02-27081730)。

(5)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(6)本公司一〇六年股東常會日程，請參閱附件二十三(詳本冊第62頁)。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

10. 案由：本公司一〇六年股東會受理三席獨立董事提名之期間及處所案，提請 討論。

說明：(1)本公司一〇六年股東會改選董事七席，其中含三席獨立董事。

(2)依據公司法第192條之1規定辦理。

(3)受理三席獨立董事提名期間自106年3月31日起至106年4月10日下午五時整止，受理處所為本公司(地址：台北市復興南路一段390號5樓之3 電話：02-27081730)。

決議：經徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

11. 案由：董事會提名之三席獨立董事候選人名單，提請 討論。

說明：董事會提名之三席獨立董事候選人名單，請參閱附件二十四(詳本冊第63頁)。

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

