



# 三聯科技股份有限公司

## 一〇七年度第四次董事會議事錄

開會日期：中華民國107年6月15日(星期五)上午09:53

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

親自出席：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、李敏奎，共計六名

委託出席：獨立董事 林金淵(委託柯炎輝獨立董事)，共計一名

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3頁)。

(二) 重要財務業務報告

1. 案由：本公司一〇七年一至五月營運概況報告案。

說明：本公司一〇七年一至五月營運概況，請參閱附件二(詳本冊第4-5頁)。

2. 案由：本公司為子公司吉聯資源開發(股)公司提供背書保證報告案。

說明：本公司為子公司吉聯資源開發(股)公司提供背書保證情形，請參閱附件三(詳本冊第6頁)。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件四(詳本冊第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：一〇六年度盈餘暨資本公積配息，訂定除息基準日及相關事項，提請 討論。

說明：(1)本公司一〇六年度累積盈餘提撥新台幣69,177,053元，業經一〇七年六月十五日股東常會承認，資本公積提撥新台幣1,646,459元配息，業經一〇七年六月十五日股東常會通過。

(2)除息作業日程表，請參閱附件五(詳本冊第8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：更換財務報表簽證會計師案，提請 討論。

說明：(1)依據集智聯合會計師事務所發文字號：集字第1070509001號。由於事務所內部會計師輪調，自民國一〇七年度第二季財務報表查核(核閱)簽證由原林書仔會計師及張俊德會計師變更為張俊德會計師及林來福會計師，請參閱附件六(詳本冊第9-13頁)。

(2)本案經107年6月15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：本公司擬新增台企銀授信額度事宜，提請 討論。

說明：(1)本公司擬新增台企銀授信額度3仟萬元，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107年6月15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。

4. 案由：修訂本公司固定資產循環內控、內稽辦法，提請 討論。

說明：(1)本公司原訂定之『固定資產』循環作業，配合『公開發行公司建立內部控制處理準則』之修訂，更改循環作業名稱為『不動產、廠房及設備』循環作業。另依實際作業內容調整內控內稽辦法，相關辦法之前後對照表，請參閱附件七(詳本冊第14-36頁)。

(2)本案經107年6月15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

