

# 三聯科技股份有限公司

## 一一四年度第三次董事會議事錄

開會日期：中華民國114年5月14日(星期三)上午09:54

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、陳淑華、陳金盈、獨立董事 柯炎輝、廖憲曜，以上五名實體出席  
董事 莊住維，以上一名視訊出席

列席人員：總經理 林家慶、財務主管 陳秀蕙、會計主管 黃蕙臻、稽核主管 施雯玲、  
資誠聯合會計師事務所 郭加龍會計師、蔡亦臺會計師、陳韋宗經理，共計七名

請假人員：林青蓉，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：本公司一一四年一至四月營運概況報告案。

說明：本公司一一四年一至四月營運概況，請參閱附件二(詳本冊第3-6頁)。

2. 案由：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。

說明：集團(含子公司)之溫室氣體盤查及查證時程規劃請參閱附件三(詳本冊第7頁)，  
並按季控管。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件四(詳本冊第8頁)。

(四) 其他重要報告事項

1. 案由：資誠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：本公司一一四年第一季合併財務報表，提請 討論。

說明：(1)本公司一一四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9-17頁)。

(3)本案經114年5月14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同意通過。

(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

