

三聯科技股份有限公司

一一四年度第四次董事會議事錄



開會日期：中華民國114年8月13日(星期三)上午10:05

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、莊住維、獨立董事 柯炎輝、廖憲曜，

以上六名親自出席

獨立董事 林青蓉，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、董事長特助 郭勁廷、資誠聯合會計師事務所 郭加龍會計師、陳韋宗經理，共計七名

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：本公司一一四年一至七月營運概況報告案。

說明：本公司一一四年一至七月營運概況，請參閱附件二(詳本冊第4-7頁)。

2.案由：本公司長期投資彙總報告案。

說明：本公司長期投資彙總報告，請參閱附件三(詳本冊第8-11頁)。

3.案由：本公司溫室氣體盤查時程規劃追蹤報告。

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四(詳本冊第12頁)。

4.案由：獨立董事任職期間適任性審查報告。

說明：為明確規範獨立董事之獨立性，以利企業實務運作，由公司治理主管定期提報董事會其檢核獨立董事任職期間適任性結果。經本公司公司治理主管檢視其專業性、獨立性及兼職限制之獨立董事資格條件後皆符合相關法令規定。

5.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，請參閱附件五(詳本冊第13頁)。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件六(詳本冊第14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：本公司一一四年第二季合併財務報表，提請 討論。

說明：(1)本公司一一四年第二季合併資產負債表、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，請參閱附件七(詳本冊第15-23頁)。

(3)本案經114年8月13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。

2.案由：本公司擬新增國泰世華銀額度新台幣1億元事宜，提請 討論。

說明：(1)因應營運週轉需要，本公司擬新增國泰世華銀額度新台幣1億元，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114年8月13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。

3.案由：本公司一一三年度永續報告書，提請 討論。

說明：(1)本公司依據上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法完成編製一一三年度永續報告書，由相關單位彙整，並經總經理及董事長審核，擬提請董事會同意後，依規定於8月底前至公開資訊觀測站申報及公司網站揭露。

(2)本報告書採無紙化電子檔(PDF)形式提供全體董事審閱，以符合節能減碳原則，請參閱附件八。

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

