

三聯科技股份有限公司

一一四年度第五次董事會議事錄

開會日期：中華民國114年11月13日(星期四)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 林大鈞

會議記錄：洪靖雯

出席人員：董事 林大鈞、陳金盈、莊住維、獨立董事 柯炎輝、廖憲曜，

以上五名親自出席

董事 陳淑華、獨立董事 林青蓉，以上二名視訊出席

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、陳韋宗經理，共計六名

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十月營運概況報告案。

說明：本公司一一四年一至十月營運概況，請參閱附件二(詳本冊第4-7頁)。

2.案由：本公司一一四年推動公司治理相關工作報告。

說明：(1)一一四年推動企業誠信經營小組工作報告，請參閱附件三(詳本冊第8頁)。

(2)一一四年推動企業永續發展小組工作報告，請參閱附件四(詳本冊第9頁)。

(3)一一四年與各利害關係人溝通情形，請參閱附件五(詳本冊第10-11頁)。

(4)一一四年資訊安全風險管理執行情形，請參閱附件六(詳本冊第12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七(詳本冊第13頁)，並按季控管。

4.案由：本公司「提升企業價值計畫」報告。

說明：(1)為強化公司長期競爭力與股東權益，擬訂定「提升企業價值計畫」，從經營效率、資本運用、公司治理與市場溝通等面向，推動具體措施。

(2)本公司「提升企業價值計畫」，請參閱附件八(詳本冊第14-16頁)。

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，請參閱附件九(詳本冊第17頁)。

(三)內部稽核業務報告，請參閱附件十(詳本冊第18-19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：本公司一一四年第三季合併財務報表，提請討論。

說明：(1)本公司一一四年第三季合併資產負債表、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，請參閱附件十一(詳本冊第20-28頁)。

(3)本案經114年11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：本公司一一四年度上半年度盈餘分派案，提請 討論。

說明：本公司一一四年度上半年度稅後淨利為57,903,873元，經綜合考量公司投資本業之營運金流情形，本次擬不發放一一四年度上半年度股利，提請 討論。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

3.案由：擬定本公司一一五年度稽核計劃，提請 討論。

說明：(1)本公司一一五年度稽核計劃，請參閱附件十二(詳本冊第29頁)。

(2)本案經114年11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。

4.案由：修訂本公司「薪工循環薪資作業」內控、內稽辦法部分條文，提請 討論。

說明：(1)依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函解釋令，公司之基層員工範圍應提董事會決議暨定期評估是否需進行調整，並納入內部控制制度中。

(2)擬修訂本公司「薪工循環薪資作業」內控、內稽辦法部分條文，本公司「薪工循環薪資作業」修訂前後對照表，請參閱附件十三(詳本冊第30-31頁)。

(3)本案經114年11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。

5.案由：本公司資金貸與子公司Rift Systems Inc.額度案，提請 討論。

說明：(1)本公司資金貸與子公司 Rift Systems Inc.額度請參閱附件十四(詳本冊第 32-33 頁)，並授權董事長於董事會決議額度內以不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

(2)本案經114年11月13日審計委員會通過，並提董事會決議。

決議：除林大鈞董事長為本案利害關係人自行迴避討論外，經其餘出席董事同意通過。

6.案由：本公司發言人、代理發言人改派案，提請 討論。

說明：(1)因應內部職務輪調，本公司發言人擬改派郭勁廷資深專員(董事長特助)擔任，代理發言人擬改派郭彥麟高級專員擔任，自即日起生效。

(2)郭勁廷資深專員(董事長特助)及郭彥麟高級專員簡歷請參閱附件十五(詳本冊第 34 頁)。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

7.案由：一一五年度本公司擬對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案，提請 討論。

說明：(1)三聯基金會自一〇一年起持續推動環境監控、衛星通訊救助、地震防災及地震速報等專案，將觸角延伸至關懷社區住的环境、緊急救援通訊及防災服務平台的建置，落實科技傳承、環境守護、健康樂活之理念。

(2)一一五年度本公司擬參考過去捐贈金額於新台幣壹佰萬元至貳佰萬元區間，提請董事會授權董事長動撥。

決議：除林大鈞董事長、陳金盈董事為本案利害關係人自行迴避討論外，經其餘出席董事同意通過。

(三)其他討論事項:無

四、臨時動議:無

五、散會

主席：董事長 林大鈞



記錄：洪靖雯

