

三聯科技股份有限公司

一一五年度第一次董事會議事錄

開會日期：中華民國115年1月30日(星期五)上午09:56

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：施雯玲

出席人員：董事 陳淑華、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 林大鈞、獨立董事 林青蓉，以上兩名視訊出席

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，

共計四名

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：本公司一一四年度自結財務報告案。

說明：本公司一一四年度自結財務報告，請參閱附件二(詳本冊第4-9頁)。

2.案由：本公司一一四年度董事會及功能性委員會績效評估報告案。

說明：本公司一一四年度董事會及功能性委員會績效評估報告，請參閱附件三(詳本冊第10頁)。

3.案由：本公司對外背書保證情形及資金貸與他人情形報告案。

說明：(1)本公司對外背書保證情形，請參閱附件四(詳本冊第11頁)。

(2)本公司資金貸與他人情形，請參閱附件五(詳本冊第12頁)。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件六(詳本冊第13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：本公司一一四年度董事長及經理人獎金建議案，提請 討論。

說明：(1)本公司一一四年度董事長及經理人獎金建議案，請參閱附件七(詳本冊第14-15頁)。

(2)本案經115年1月30日薪酬委員會通過，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。

2. 案由：本公司內部稽核主管異動案，提請 討論。

說明：(1)原內部稽核主管施雯玲因職務調整，擬自115年2月1日起由本公司稽核室資深專員劉芷秀擔任稽核主管。

(2)劉芷秀學經歷如下：

學歷	中國文化大學 勞工關係系
經歷	三聯科技稽核室資深專員(99/01~迄今) 三聯科技人力發展室副專員(95/02~98/12)

(3)本案經115年1月30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：本公司銀行授信額度到期，擬辦理展期續作事宜，提請 討論。

說明：(1)本公司銀行授信額度到期，將辦理展期續作，擬授權董事長全權代表本公司辦理授信一切相關事宜。

(2)因應營運拓展，擬新增二家銀行額度，銀行授信額度表，請參閱附件八(詳本冊第16-17頁)。

(3)本案經115年1月30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：修定本公司「基層員工範圍」案，提請 討論。

說明：基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者。本公司基層員工範圍擬參照「中小企業發展條例」第36-2條及經濟部中華民國114年12月31日經企字第11454001070號之公告，定義為經常性薪資在新台幣65,000以下之員工，並於115年度起適用，後續將依規定定期評估前述基層員工範圍。

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：施雯玲

