

三聯科技股份有限公司

一一三年度第四次董事會議事錄

開會日期：中華民國113年8月13日(星期二)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、陳淑華、陳金盈、莊住維、獨立董事 柯炎輝、林青蓉，以上六名親自出席

獨立董事 廖憲曜，以上一名視訊出席

列席人員：總經理 林家慶、投資總監 高主民、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 蔡亦臺會計師、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：本公司一一三年一至七月營運概況報告案。

說明：本公司一一三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。

(三) 內部稽核業務報告，請參閱附件五(詳本冊第13-14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：本公司一一三年第二季合併財務報表，提請 討論。

說明：(1)本公司一一三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，請參閱附件六(詳本冊第15-23頁)。

(3)本案經113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：訂定本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股及除權作業之相關事宜，提請 討論。

說明：(1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案，業經本公司 113 年 5 月 29 日股東常會決議通過，業經行政院金融監督管理委員會於 113 年 8 月 2 日核准生效在案。

(2)一一二年度盈餘轉增資發行新股 2,080,440 股，依增資基準日股東名冊所載股東之持有股數按比例分配之，每仟股無償配發 50 股。

(3)股利分派如嗣後因本公司股份變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動者，授權董事長辦理相關調整事宜。

(4)本公司擬訂 113 年 9 月 15 日為增資配股基準日，自 113 年 9 月 11 日至 113 年 9 月 15 日停止股票過戶，股票股利預計發放日期暫訂為 113 年 10 月 14 日，後續如因法令變更或主管機關核准內容有所修正時，授權董事長全權處理，本次除權作業日程表請詳附件七(詳本冊第 24 頁)。

(5)本案經 113 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：本公司擬成立瑞士分公司案，提請 討論。

說明：為提升研發能力，本公司擬於瑞士設立研發中心及數據中心，以便就近吸引高素質研發人才，從而提高公司整體技術水準與競爭力，並聘任 Ruslan Mohniuc 為瑞士分公司經理人。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

4.案由：本公司擬對子公司吉聯資源開發(股)公司之背書保證額度進行調整，提請 討論。

說明：(1)依據本公司「背書保證辦法」，擬對吉聯資源開發(股)公司的背書保證額度由原先新台幣4,000萬元調整為新台幣2,600萬元。

(2)背書保證評估報告及餘額資訊，請詳附件八(詳本冊第25-26頁)。

(3)本案經113年8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，經徵詢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：林大鈞



記錄：洪靖雯

