

台灣晶技股份有限公司
第十三屆一〇九年第六次董事會會議記錄

時間：民國 109 年 12 月 29 日（星期二）下午 1 時整

地點：本公司 A1-1 會議室

出席：林萬興、林進寶、陳闕上鑫、許倖豪、郭雅屏、黃翔麟、余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬、弘鼎創業投資(股)公司彭志強，計 11 人。

列席：弘鼎創投副總 劉昌昱、財務長 洪冠文、品保中心副總 林詩伯、研發中心協理 鮑世勇、管理中心協理 陳秋霖、稽核經理 金芸希、董事長特助 張瑛楓、寧波廠處長 林家慶

主席：林董事長萬興

記錄：莊婉君

一、主席報告：略。

二、上次會議保留之事項：無。

三、報告事項

(一) 案由：前次董事會會議記錄及執行情形報告案，提請 確認。

說明：本公司 109 年 11 月 9 日第十三屆一〇九年第五次董事會會議記錄，詳附件一(第 5 頁)。

決議：准予確認。

(二) 案由：109 年 10~12 月營運狀況報告案，報請 備查。

說明：略。

決議：准予備查。

(三) 案由：大陸經營狀況、投資進度報告案，報請 備查。

說明：1、本公司董事會通過累計投資大陸總金額為 USD4,583.53 萬元(寧波廠 USD4,583.53 萬元且全數完成投審會之核備)。

2、寧波廠投資進度、經營狀況等，詳附件二-1(第 6-12 頁)。

3、重慶廠及眾陽置業投資進度、經營狀況等，詳附件二-2(第 13-19 頁)。

決議：准予備查。

(四) 案由：109 年企業社會責任之運作及執行情形案，報請 備查。

說明：依據本公司「企業社會責任實務守則」規定，將企業社會責任政策、制度、管理方針及具體推動計畫提報董事會，就 109 年「經濟」、「環境」及「社會」三方面之執行情形報告，相關說明詳附件三(第 20-38 頁)。

決議：准予備查。

(五) 案由：109 年企業誠信經營之執行情形案，報請 備查。

說明：依據本公司「誠信經營守則」規定，將定期推動企業誠信經營執行情形向董事會報告，詳附件四(第 39-41 頁)。

決議：准予備查。

(六) 案由：109 年資訊安全之執行情形案，報請 備查。

說明：依據本公司資訊安全政策規定，資訊安全管理委員會應定期召開會議，制定及檢討資訊安全管理目標及政策，將定期推動資訊安全之執行情形向董事會報告，詳附件五(第 42-49 頁)。

決議：准予備查。

- (七) 案由：109 年智慧財產管理之執行情形案，報請 備查。
說明：依據本公司管理審查管理辦法規定，智財小組應定期召開會議，制定及檢討智慧財產管理目標及政策，將定期推動智慧財產管理之執行情形向董事會報告，詳附件六(第 50-56 頁)。
決議：准予備查。
- (八) 案由：109 年風險管理之執行情形案，報請 備查。
說明：依據本公司關鍵營運風險管理辦法進行相關營運風險識別與評估，並依結果發展出應對措施與監督計畫，將定期推動風險管理之執行情形向董事會報告，詳附件七(第 57-61 頁)。
決議：准予備查。
- (九) 案由：109 年台灣晶技教育基金會之活動執行情形及 110 年預算說明，報請 備查。
說明：針對台灣晶技教育基金會之 109 年度已進行之捐贈專案及 110 年預算向董事會報告，詳附件八(第 62-70 頁)。
決議：准予備查。
- (十) 案由：內部稽核報告案，報請 備查。
說明：1、109 年 10 月稽核及稽核追蹤報告，詳附件九(第 71-73 頁)。
2、本案業經 109 年 12 月 29 日審計委員會同意提報董事會。
決議：准予備查。

四、討論事項

- (一) 案由：110 年度稽核計畫案，提請 討論。
說明：1、110 年度稽核計畫書，詳附件十(第 74-78 頁)。
2、本案業經 109 年 12 月 29 日審計委員會同意提報董事會。
決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- (二) 案由：高階主管聘任案，提請 核備。
說明：1、略。
2、本案業經 109 年 12 月 29 日薪酬委員會同意提報董事會。
決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- (三) 案由：109 年度績效獎金額度案，提請 討論。
說明：1、本公司 109 年度績效獎金，係依據本公司「薪資管理辦法」、「獎金發放作業辦法」，並考量公司整體營運績效、個人績效達成率及對公司貢獻度給予合理的報酬，經理人之春節績效獎金發放額度說明，詳附件十二(第 80-83 頁)。
2、本案業經 109 年 12 月 29 日薪酬委員會同意提報董事會。
(本案出席董事林萬興董事長、陳闕上鑫董事、郭雅屏董事、黃翔麟董事為公司之經理人，依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由林董事長指定余尚武獨立董事代理主席主持本案之討論及表決)。
余董事、蔡董事：略。
決議：除上述董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘董事無異議照案通過。
- (四) 案由：110 年度預算編製員工酬勞及董事酬勞提列比例案，提請 討論。
說明：1、依公司章程第 19 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。
2、擬建議 110 年度預算編製及當年度認列入帳基礎，以 9% 員工酬勞及 1.5%

董事酬勞為提列之依據。

3、近年提列及實際發放比例

年度 項目	104 年度 (稅後獲利)	105 年度 (稅前獲利)	106 年度 (稅前獲利)	107 年度 (稅前獲利)	108 年度 (稅前獲利)	109 年度 (稅前獲利)
員工酬勞	12%	9%	9%	9%	9%	9%
董事酬勞	2%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%

4、本案業經 109 年 12 月 29 日薪酬委員會同意提報董事會。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(五) 案由：110 年度營運計畫及年度預算案，提請 討論。

說明：1、110 年度營運計畫之擬訂及年度預算已編列完成，相關說明詳附件十三(第 84-115 頁)。

2、本案業經 109 年 12 月 29 日審計委員會同意提報董事會。

余董事：略。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(六) 案由：110 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 110 年度財務報表，擬續委由勤業眾信會計師事務所謝明忠會計師及蘇郁琇會計師查核(核閱)簽證，經協商後 110 年度之會計師公費報價函及前一次績效評核表供參考，詳附件十四(第 116-119 頁)。

2、109 年度會計師績效評核，因考量其評核完整性，擬於年度財報查核作業完成後進行評核(110 年 3 月)，做為次年度會計師公費審核之依據。

3、本案業經 109 年 12 月 29 日審計委員會同意提報董事會。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(七) 案由：修訂本公司「會計師評估及績效考核辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：1、配合公司自編財報流程，擬修訂本公司「會計師評估及績效考核辦法」，詳附件十五(第 120-123 頁)。

2、本案業經 109 年 12 月 29 日審計委員會同意提報董事會。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(八) 案由：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，提請 討論。

說明：配合公司治理評鑑指標項目，擬修訂本公司「公司治理實務守則」，詳附件十六(第 124 頁)。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(九) 案由：本公司子公司台晶(寧波)電子有限公司擬成立 100% 之子公司案，提請 討論。

說明：1、本公司大陸子公司台晶(寧波)電子有限公司擬成立「寧波晶創科技有限公司」(暫名)，初期投資金額約 CNY 1 億，規劃獨立營運並專業經營相關車載產品業務，以中國大陸為核心發展市場，同步延伸發展至歐、美、日系車載客戶，因應未來汽車智能化高速發展之市場需求及提升集團整體競爭力，詳附件十七(第 125-135 頁)。

2、本案業經 109 年 12 月 29 日審計委員會同意提報董事會。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散 會：同日下午 3 時 35 分。