

台灣晶技股份有限公司
一〇三年第四次董事會會議紀錄

時間：民國 103 年 8 月 12 日（星期二）下午 1 時 30 分

地點：本公司平鎮廠 A1-1 會議室

出席：董事-----林進寶、許德潤、林萬興、郭修勳、葛天縱、陳闕上鑫、楊渡安、余尚武、
彭雲宏、蔡松棋、弘鼎創業投資股份有限公司，計十一人。

列席：財務長 洪冠文

主席：林董事長進寶

記錄：吳美賢

一、主席報告：略。

二、上次董事會會議記錄及執行情形：已依董事會決議執行。

三、上次會議保留之事項：無。

四、報告事項

（一）案由：大陸經營狀況、投資進度報告案。

說明：1、本公司董事會通過累計投資大陸總金額為 USD5,739.5 萬元（投資東莞惠倫晶體 USD148 萬元、寧波廠 USD4,583.5 萬元、重慶廠 USD1,008 萬元）經向投審會申請核准投資金額已全數完成並予以核備。

2、寧波廠投資進度、經營狀況等，詳附件（一）-1。

3、重慶廠及眾陽置業投資進度、經營狀況等，詳附件（一）-2。

決議：准予備查。

（二）案由：轉投資事業經營狀況報告案。

說明：本公司非 100%投資之轉投資事業經營狀況報告，詳附件（二）。

決議：准予備查。

（三）案由：內部稽核主管之內部稽核報告案。

說明：1、1、103/4~6 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件（三）

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、103 年 8 月 7 日審計委員會會議紀錄，詳附件（八）。

決議：准予備查。

五、討論事項

（一）案由：103 年第 2 季財務報表案，提請 討論。

說明：1、103 年第 2 季財務報表業已編製完竣，已委請勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、翁博仁會計師核閱。

2、103 年第二季合併營收新台幣 2,358,351 仟元，較前一季新台幣 2,165,532 仟元，增加新台幣 192,819 仟元，累計第二季為止合併營收為新台幣

4,523,883 仟元，較去年同期合併營收新台幣 4,657,854 仟元，減少新台幣 133,971 仟元。

103 年第二季稅後淨利新台幣 242,062 仟元，較前一季新台幣 222,112 仟元，增加新台幣 19,950 仟元，累計第二季為止稅後淨利為新台幣 464,174 仟元，較去年同期稅後淨利新台幣 429,204 仟元，增加新台幣 34,970 仟元，稅後 EPS 1.50 元。

- 3、財務報表相關資料，詳附件（四）。
- 4、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。
- 5、103 年 8 月 7 日審計委員會會議紀錄，詳附件（八）。
- 6、以上 謹提請 討論。

蔡董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

（二）案由：銀行額度及衍生性商品承作案，提請 討論。

說明：為強化公司風險控管機制，將銀行授信額度及衍生性商品承作提報審計委員會核備。

- 1、103 年 4-6 月銀行授信額度核備。
- 2、衍生性金融商品之承作，提請 核備。

103 年 4-6 月因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件（五）。

- 3、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。
- 4、103 年 8 月 7 日審計委員會會議紀錄，詳附件（八）。
- 5、以上，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

（三）案由：審議 102 年度董事酬勞及經理人員紅利分配案，提請 討論。

說明：1、依 103 年股東會決議通過之董事酬勞及員工紅利分配金額分別為新台幣 16,832,910 元及新台幣 100,998,482 元，擬議配發董事酬勞及經理人員紅利，係依據本公司「董事及經理人績效評估辦法」及「員工分紅辦法」規定辦理，詳附件（六）。

- 2、本案業經薪酬委員會審議通過提報董事會。
- 3、103 年 8 月 7 日薪酬委員會會議紀錄，詳附件（八）。
- 4、以上，謹提請 討論。

（本案出席董事林進寶董事長、許德潤副董事長、林萬興總經理、陳闕上鑫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。）

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘董事均無異議照案通過。

（四）案由：擬辦理員工持股信託延續案，提請 討論。

說明：1、本公司自 98 年度起實施之五年期員工持股信託專案將於今年 12 月到期，因員工持股信託具彈性調薪之功能，並協助員工從事長期性的投資理財及退

休離職規劃，且結合了投資公司股票與員工儲蓄理財的優點，創造勞資雙贏，為凝聚員工向心力，鼓勵員工長期持有公司股票，擬繼續辦理，詳附件(七)。

2、本案業經薪酬委員會審議通過提報董事會。

3、103年8月7日薪酬委員會會議紀錄，詳附件(八)。

4、以上，謹提請 討論。

余董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：下午 3 時 40 分。