

**台灣晶技股份有限公司**  
**一〇三年第五次董事會會議紀錄**

時間：民國 103 年 11 月 6 日（星期四）下午三時整

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：勤業眾信 龔雙雄會計師、財務長 洪冠文、稽核主任 張維漢

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：103 年第三季財務報表報告案。

說明：1、103 年第三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 年第三季合併營收新台幣 2,519,309 仟元，累計至第三季為止合併營收為新台幣 7,043,192 仟元，較去年同期合併營收新台幣 7,103,523 仟元，減少新台幣 60,331 仟元。

103 年第三季稅後淨利新台幣 267,857 仟元，累計至第三季為止稅後淨利為新台幣 732,031 仟元，較去年同期稅後淨利新台幣 693,024 仟元，增加新台幣 39,007 仟元，稅後 EPS 2.36 元。

3、財務報表相關資料，詳附件（一）。

4、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

5、103 年 11 月 6 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

龔會計師：略。

決議：准予備查。

（二）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（二）-1。

3、重慶廠及眾陽置業投資進度、經營狀況等，詳附件（二）-2。

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、103/7~9 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 11 月 6 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

決議：准予備查。

五、討論事項

（一）案由：103 年度預算目標修訂案，提請 討論。

說明：1、由於全球景氣緩步復甦，原編列預算趨於保守，依目前實際經營狀況，擬修訂本公司 103 年度預算，以符合全年度營運之目標，詳附件（四）。

- 2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。
- 3、103年11月6日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。
- 4、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。

(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，提請 核備。

- 1、103年7-9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7-9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11月6日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。
- 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：xxx 轉讓案，提請 討論。

說明：1、略，詳附件(六)。

- 2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。
- 3、103年11月6日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。
- 4、以上，謹提請 討論。

(本案出席董事陳闕上鑫董事，因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。)

決議：除陳闕上鑫董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

(四) 案由：xxx 投資案，提請 討論。

說明：1、略，詳附件(七)。

- 2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。
- 3、103年11月6日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。
- 4、以上，謹提請 討論。

(本案出席董事林進寶董事長、陳闕上鑫董事，許德潤副董事長，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：略。

決議：除上述董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

(五) 案由：本公司權責劃分辦法修訂案，提請 討論。

說明：1、為明確劃分公司內部各層級權責，以增進管理效率，並符合實際經營狀況，擬修訂權責劃分辦法，詳附件(八)。

- 2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。
- 3、103年11月6日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。
- 4、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。

六、臨時動議：無。

七、散會：下午4時35分。