

# 台灣晶技股份有限公司

## 一〇三年第六次董事會會議紀錄

時間：民國 103 年 12 月 22 日（星期一）下午三時

地點：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、管理中心副總 李萬晉、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 10~12 月營運狀況報告案。。

說明：略。

林董事長：略。

決議：准予備查。

（二）案由：103 年「經濟」、「環境」及「社會」三方面之相關經營績效報告案。

說明：依據經濟、環境和社會委員會運作管理辦法及 GRI G4 永續性報告指南(Global Reporting Initiative, GRI G4)之要求，就 103 年「經濟」、「環境」及「社會」三方面之執行狀況報告，詳附件（一）。

決議：准予備查。

五、討論事項

（一）案由：104 年度營運計劃及年度預算案，提請 討論。

說明：1、104 年度營運計劃之擬訂及年度預算業已編列完成，其中獎金估列係依據 102 年 8 月 1 日董事會通過「獎金發放作業辦法」之規定辦理，另員工紅利及董事酬勞以 12%及 2%為估列基礎，詳附件（二）。

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、103 年 12 月 22 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

4、以上，謹提請 討論。

蔡董事：略。

林總經理：略。

林董事長：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

（二）案由：104 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 104 年度財務報表，擬續委請勤業眾信會計師事務所龔雙雄會計師及翁博仁會計師查核(核閱)簽證，104 年度會計師公費經協商後之公費報價函，詳附件（三），另會計師績效評核，因考量其評核完整性，擬年度財報完成後於 104 年 4 月完成評核作業。

- 2、本案經審計委員會審議通過提報董事會。
- 3、103年12月22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。

(三) 案由：銀行授信額度核備案，提請 討論。

- 說明：1、103年12月銀行授信額度核備。
- 2、本案經審計委員會審議通過提報董事會。
  - 3、103年12月22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。

(四) 案由：孫公司 GROWING PROFIT TRADING LTD 盈餘匯回案，提請 討論。

- 說明：1、本公司轉投資之境外孫公司 GROWING PROFIT TRADING LTD，自 1999 年成立以來，截至 2014 年 11 月為止，帳上累積盈餘約為 US 8,174 仟元，考量其後續營運資金之需求後，擬先將部分累積盈餘匯回台灣母公司(TXC)，預計經台晶科技公司(TCTI)匯回盈餘金額為 USD 2,000 仟元，詳附件(四)。
- 2、本案經審計委員會審議通過提報董事會。
  - 3、103年12月22日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。
  - 4、以上，謹提請 討論。

(本案出席董事林萬興董事係為 GROWING PROFIT TRADING LTD 董事長，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：除林萬興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：新訂「關鍵營運風險管理辦法」案，提請 討論。

- 說明：1、訂定本公司「關鍵營運風險管理辦法」，詳附件(五)。
- 2、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) 案由：內部稽核報告案，提請 討論。

- 說明：1、103年9-11月稽核報告暨稽核追蹤回覆報告，詳附件(六)。
- 2、本案經審計委員會審議通過提報董事會。
  - 3、103年12月22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。

(七) 案由：內控制度增修訂作業暨 104 年度稽核計畫報告案，提請 討論。

- 說明：1、因應金管會於 103 年 9 月 24 日發佈「公開發行公司建立內控制度實施準則」之修訂作業，增訂與修訂本公司管理辦法，內控制度，稽核細則及稽核計畫等，詳附件(七)-1。

(1) 修訂

- 1.1 採購管理辦法及內控制度，稽核細則
- 1.2 股務作業管理辦法及內控制度，稽核細則

- 1.3 審計委員會運作之管理之稽核細則
- 1.4 個人資料保護之管理辦法, 內控制度, 稽核細則
- 1.5 內部控制制度及稽核細則
- 1.6 固定資產循環之內控制度, 稽核細則
- 1.7 內部控制自行檢查管理辦法

(2) 增訂

- 2.1 智慧財產權之取得, 維護及運用管理辦法, 內控制度, 稽核細則
  - 2.2 環境安全衛生管理辦法之內控制度, 稽核細則
  - 2.3 職業安全衛生管理辦法之內控制度, 稽核細則
  - 2.4 製程品質管理管理辦法之內控制度, 稽核細則
  - 2.5 法令法規遵循與鑑別管理辦法之內控制度, 稽核細則
  - 2.6 審計委員議事運作之管理之內控制度, 稽核細則
  - 2.7 製程安全控管管理辦法之內控制度, 稽核細則
- 2、104 年度稽核計畫報告案, 詳附件 (七) -2。
- 3、本案經審計委員會審議通過提報董事會。
- 4、103 年 12 月 22 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。

六、臨時動議

(一) 案由：XXX 公司投資案, 提請 討論。

說明：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議通過, 授權林總經理於新台幣 XXX 元額度內, 進行洽商及評估事宜, 評估結果再提報董事會。

七、散會：下午 5 時 30 分。