

**台灣晶技股份有限公司**  
**一〇四年第一次董事會會記錄**

時間：民國 104 年 3 月 23 日（星期一）下午三時

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、稽核主任 張維漢、勤業眾信會計師 龔雙雄

主席：林董事長進寶

記錄：吳美賢

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：上次董事會會議記錄及執行情形報告案。

說明：本公司 103 年 12 月 22 日一〇三年第六次董事會會議紀錄，詳附件，  
提請 確認。

決議：准予確認。

（二）案由：104 年 1~2 月營運狀況報告案。

說明：略。

決議：准予備查。

（三）案由：認列長期投資損失報告案。

說明：略。

林董事長：略。

林董事：略。

蔡董事：略。

彭董事：略。

決議：准予備查。

**四、追認事項**

（一）案由：103 年度績效獎金發放案，提請 追認。

說明：1、本公司 103 年度績效獎金(104 年 Q1 發放)，係依據本公司「薪資管理辦法」、  
「獎金發放作業辦法」，並參考公司整體的營運績效、個人績效達成率及對  
公司績效的貢獻度，而給予合理的報酬，有關經理人春節績效獎金發放說  
明，詳附件。

2、本案業經薪酬委員會審議通過提報董事會追認。

3、104 年 2 月 6 日薪酬委員會會議紀錄，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、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，提請股東常會討論。

## 五、討論事項

(一) 案由：103 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。

說明：1、103 年度合併財務報表暨個體財務報表已編製完竣，詳附件，已委請勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、翁博仁會計師進行查核。

2、103 年度營業報告書，詳附件。

3、本案業經審計委員會審議通過，擬於董事會決議通過後送經會計師出具查核報告書及審計委員會出具審查報告書，依法提請股東常會承認。

4、104 年 3 月 23 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

5、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。

(二) 案由：召開 104 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：1、本公司擬訂於 104 年 6 月 16 日(星期二)上午 9：30 假桃園縣平鎮市平鎮工業區工業六路四號(會議廳)舉行，依法自 104 年 4 月 18 日起至 104 年 6 月 16 日止停止過戶。

2、相關開會日程及議程，詳附件。

3、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。

(三) 案由：股東常會受理股東提案權之相關事宜案，提請 討論。

說明：1、依據公司法第 172 條之 1 之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

2、提案受理期間：自 104 年 4 月 10 日至 104 年 4 月 20 日止。

3、受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：台北市北投區中央南路二段 16 號 4 樓)。

4、受理股東提案之審查標準及作業流程，詳附件。

5、本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關之公告。

6、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：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：1、配合主管機關政策，董事選舉擬改採候選人提名制，並將電子投票列為行使表決權之一，擬修訂「公司章程」部分條文。

2、檢附「公司章程」修訂對照表，詳附件。

3、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，提請股東常會討論。

(五) 案由：修訂本公司「董事選任程序」案，提請 討論。

說明：1、配合法令修訂，全體董事擬改採候選人提名制度，擬修訂「董事選任程序」部分條文。

2、檢附「董事選任程序」修訂條文對照表，詳附件。

3、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) 案由：解除董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1、茲依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

2、擬請董事會同意解除本公司董事競業禁止行為，詳附件。

3、本案經董事會通過後，擬提請股東常會解除林進寶董事、林萬興董事、陳闕上鑫董事競業禁止之限制。

4、以上，謹提請 討論。

(本案出席董事林進寶董事長、林萬興總經理、陳闕上鑫董事分別為台興電子及良興公司之董事，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，提請股東常會討論。

(七) 案由：本公司擴廠擴線計劃案，提請 討論。

說明：略。

張董事：略。

陳董事：略。

林董事：略。

葛董事：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。

(八) 案由：本公司 xxx 產品投資計畫案，提請 討論。

說明：略。

葛董事：略。

余董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

(九) 案由：本公司擬投資設立 100% 持股子公司案，提請 討論。

說明：1、略。

2、設立公司其他相關未盡事宜擬授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

(十) 案由：年度內部控制自行檢查報告、內部控制聲明書及稽核業務報告案，提請 審議。

說明：1、年度內部控制自行檢查報告及內部控制聲明書

依金管會證期局發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，呈送本公司 103 年 KPI 報告、內部控制自行評估報告、內部控制聲明書及台晶（寧波），台晶（重慶）年度董事決議文及內控設計與執行皆有效（採全面法令均聲明時適用）聲明書，詳附件。

2、103/12 月份稽核及稽核追蹤報告暨 104/1~2 月份稽核報告，詳附件。

3、本案經審計委員會審議通過提報董事會。

4、104 年 3 月 23 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

5、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 6 點 10 分。