

台灣晶技股份有限公司
一〇四年第四次董事會會議紀錄

時間：民國 104 年 8 月 10 日（星期一）下午一時三十分

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、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、上次會議保留之事項：無。

三、報告事項

（一）案由：上次董事會會議紀錄及執行情形報告案，提請 確認。

說明：本公司 104 年 7 月 13 日一〇四年第三次董事會會議紀錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

（二）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 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：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（三）。

決議：准予備查。

（四）案由：內部稽核報告案。

說明：1、1、104 年 4~6 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件（四）

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、104 年 8 月 5 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

余董事：略。

林董事：略。

決議：准予備查。

五、討論事項

（一）案由：104 年第二季財務報表案，提請 討論。

說明：1、104 年第二季財務報表業已編製完竣，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，詳附件（五）。

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、104 年 8 月 5 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

余董事：略。

葛董事：略。

林董事：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、104 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。

104 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(六)。

3、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

4、104 年 8 月 5 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

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 103 年度董事酬勞及經理人員工紅利分配案，提請 討論。

說明：1、依 104 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 17,912,943 元及新台幣 107,477,658 元，擬議配發董事酬勞及經理人員工紅利，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(七)。

2、本案業經薪酬委員會審議通過提報董事會。

3、104 年 8 月 5 日薪酬委員會會議紀錄，詳附件。

(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)。

余董事：略。

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：擬修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」案，提請 討論。

說明：1、配合「上市上櫃公司治理實務守則」之修訂，擬修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」，加強董事會運作效率，進而提升其功能並詳附件(八)。

2、本案業經薪酬委員會審議通過提報董事會。

3、104年8月5日薪酬委員會會議紀錄，詳附件。

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 點 52 分。