

台灣晶技股份有限公司

一〇四年第五次董事會會議紀錄

時間：民國 104 年 11 月 9 日（星期一）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、副總經理兼技術長 徐萬泰

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，提請 確認。

說明：本公司 104 年 8 月 10 日一〇四年第四次董事會會議紀錄，詳附件（一）。

決定：准予確認。

四、追認事項

（一）案由：本公司一級主管異動案，提請 追認。

說明：原任技術長趙岷江博士因應任務需求派駐本公司寧波廠以整合及協助當地之研發及製造兩大功能，另為深耕研發技術基礎，特延攬徐萬泰博士擔任本公司副總經理兼任技術長乙職，徐博士為 IEEE 資深會員，於半導體產業有多年之研發經驗，且於 2014 年擔任 IFCS(國際頻率控制研討會)主席一職，對台灣晶技未來之研發功能定有重大助益，自 104 年 8 月 17 日起生效，相關簡歷，詳附件（二）。

決議：准予追認。

五、討論事項

（一）案由：104 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：1、104 年第三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（三）。

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、104 年 11 月 9 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。

五、臨時動議：無。

六、散 會：下午 2 點 20 分。