

台灣晶技股份有限公司

一〇五年第一次董事會會議紀錄

時間：民國 105 年 2 月 1 日（星期一）上午 11 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

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 12 月 21 日一〇四年第六次董事會會議紀錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：本公司擴線計劃案，提請 討論。

說明：1、略，詳附件（二）。

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 2 月 1 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。

（二）案由：104 年度績效獎金發放案，提請 討論。

說明：1、本公司 104 年度績效獎金(105 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（三）。

2、本案業經薪酬委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 2 月 1 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。

五、臨時動議：無。

六、散 會：下午 12 點 10 分。