

台灣晶技股份有限公司

一〇五年第三次董事會會議紀錄

時間：民國 105 年 4 月 25 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、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 105 年 3 月 14 日一〇五年第二次董事會會議紀錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

（二）案由：105 年第一季財務報表報告案，報請 備查。

說明：1、105 年第一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（二）。

2、本案業經審計委員會同意提請董事會報告。

3、105 年 4 月 22 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

蔡董事：略。

余董事：略。

決議：准予備查。

（三）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（廣東惠倫晶體 USD148 萬元、寧波廠 USD4,583.5 萬元、重慶廠 USD1,008 萬元），上述經投審會核准之投資計畫已全數投入並完成核備。

2、寧波廠投資進度、經營狀況等，詳附件（三）-1。

3、重慶廠及眾陽置業投資進度、經營狀況等，詳附件（三）-2。

決議：准予備查。

（四）案由：內部稽核報告案，報請 備查。

說明：1、105/2~3 月份稽核回覆追蹤及稽核報告，詳附件（四）。

2、本案業經審計委員會同意，提請董事會報告。

3、105 年 4 月 22 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

決議：准予備查。

四、討論事項

（一）案由：104 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：1、104 年度稅後盈餘為新台幣 938,203,082 元，依法提列法定盈餘公積，並加計期初未分配盈餘及調整數後，可供分配盈餘金額為新台幣 2,566,114,069 元，故擬發放股東紅利新台幣 774,392,600 元(每股配發現金股利新台幣 2.5 元)，分配後期末未分配盈餘為新台幣 1,791,721,469 元。

2、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他營業外收益項下。

- 3、嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長辦理相關事宜。
- 4、本案經股東會通過後，由股東會授權董事會另訂配息基準日配發之。
- 5、檢附 104 年度盈餘分配表及相關說明，詳附件（五）。
- 6、本案業經審計委員會同意，擬於董事會決議通過後，提請股東常會承認。
- 7、105 年 4 月 22 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過，提請股東常會承認。

(二) 案由：審核股東提名董事（含獨立董事）候選人案，提請 討論。

說明：1、依據公司法第 192 條之 1 及本公司章程規定，本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制，持有已發行股份總數 1% 以上之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。

2、本公司已依前述規定，公告自 105 年 4 月 1 日起至 105 年 4 月 11 日止，受理股東提名，於提案期間由持有已發行股份總數 1.65% 之股東「林萬興」以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人之名單。

3、經檢核相關文件，均符合董事暨獨立董事資格，擬全數列為本年度股東常會改選董事暨獨立董事候選人，相關資格條件及審核表單詳附件（六）。

林董事：略。

決議：經主席徵詢其餘出席董事無異議一致通過，提請股東會選任新任董事。

(三) 案由：104 年度會計師之獨立性、績效評估審核案，提請 討論。

說明：1、依本公司「會計師評估及績效考核辦法」之規定，應定期評估會計師之獨立性、適任性及其績效，以落實公司治理之精神，104 年度會計師獨立性及績效評估考核表，詳附件（七）。

2、本案業經審計委員會同意，提請董事會討論。

3、105 年 4 月 22 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

余董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

(四) 案由：銀行授信額度展期及衍生性金融商品之承作案，提請 討論。

說明：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核備。

1、105 年 1-3 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 Q4 及 105 年 Q1 因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件（八）

3、本案業經審計委員會同意提請董事會討論。

4、105 年 4 月 22 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

余董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

(五) 案由：本公司擴線計劃案，提請 討論。

說明：1、略。

2、本案業經審計委員會同意，提報董事會討論。

3、105 年 4 月 22 日審計委員會會議紀錄，詳附件說明。

林董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

(六) 案由：修訂本公司管理辦法案，提請 討論。

說明：1、配合公司治理評鑑指標項目，擬修訂本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「董事及經理人績效評估辦法」，詳附件(十)。

2、「董事及經理人績效評估辦法」業經薪酬委員會同意，提報董事會討論。

3、105年4月22日薪酬委員會會議紀錄，詳附件說明。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

(七) 案由：105年績效獎金發放案，提請 討論。

說明：1、本公司105年績效獎金(105年Q2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之貢獻度，而給予合理的報酬，有關績效獎金發放說明，詳附件(十一)。

2、本案業經薪酬委員會同意，提報董事會討論。

3、105年4月22日薪酬委員會會議紀錄，詳附件說明。

(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。

(八) 案由：投資台晶光電現金增資發行新股案，提請 討論。

說明：略。

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4點00分。