

台灣晶技股份有限公司  
一〇五年第五次董事會會議紀錄

時間：民國一〇五年七月十八日（星期一）下午 1 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、陳闕上鑫、葛天縱、余尚武、蔡松棋、蘇艷雪  
王傳芬、智鑫投資(股)公司周明智、弘鼎創業投資(股)公司張文勤，計 11 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：上次董事會會議紀錄及執行情形報告，提請 確認。

說明：本公司 105 年 6 月 7 日一〇五年第四次董事會會議紀錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

四、 討論事項：

（一）案由：104 年度盈餘分派等相關事宜案，提請 討論。

說明：1、本公司之盈餘分派案，業於 105 年 6 月 7 日股東常會決議通過，自 104 年度盈餘中提撥股東紅利新台幣 774,392,600 元，每股配發現金新台幣 2.5 元，全數以現金發放。

2、擬訂 105 年 8 月 17 日為除息基準日(股票停止過戶期間為 8/13~8/17，最後買進日 8/10，除息交易日 8/11，最後過戶日 8/12，現金股利發放日為 9/13)，如有異動，授權董事長全權處理之。

3、本次現金股利係依本公司截至 105 年 7 月 17 日止之流通在外股數 309,757,040 股計算，嗣後如買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷、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，授權董事長全權處理。

4、有關配息基準日、每股配息率、發放日之訂定及本案其他相關未盡事宜，如因法令或主管機關要求及基於實際需要，亦授權董事長全權處理之。

5、105 年除息作業日程表，詳附件（二）。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

（二）案由：委任第三屆薪資報酬委員會委員案，提請 討論。

說明：1、本公司業於 105 年 6 月 7 日股東會選任新任董事，依規定擬委任第三屆薪資報酬委員會委員，並自董事會決議通過後即行就任，任期自 105 年 7 月 18 日至 108 年 6 月 6 日止，與本屆董事會屆期相同，擬請新任委員互推一人擔任委員會召集人，其資格條件符合法令規範及本公司薪資報酬委員會組織規程。

2、本屆薪資報酬委員會擬委任獨立董事余尚武先生、蔡松棋先生、蘇艷雪女士及王傳芬女士等四人擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員，其資格條件審核，詳附件（三）。

（本案出席之獨立董事余尚武先生、蔡松棋先生、蘇艷雪女士及王傳芬女士，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。）

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，委請余尚武獨立董事擔任薪酬委員會召集人。

(三) 案由：子公司董監事派任案，提請 討論。

說明：因應 105 年本公司董事全面改選，依法應定期檢視子公司董監事派任情形，各子公司派任情形，詳附件（四）。

（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。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午 1 點 40 分。