

台灣晶技股份有限公司
一〇五年第六次董事會會議紀錄

時間：民國 105 年 8 月 8 日（星期一）下午 1 時整

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、稽核主任 張維漢、勤業眾信 龔雙雄 會計師

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 105 年 7 月 18 日一〇五年第五次董事會會議紀錄，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：本公司非併入合併報表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、105 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、105 年 8 月 8 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

決議：准予備查。

五、討論事項

（一）案由：105 年第二季財務報表案，提請 討論。

說明：1、105 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，相關說明詳附件（五）。

2、本案業經審計委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 8 月 8 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

余董事：略。

蔡董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(二) 案由：銀行授信額度展期及衍生性金融商品之承作案，提請 核備。

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經審計委員會同意提報董事會核備。

1、105 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。

105 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、105 年 8 月 8 日審計委員會會議紀錄，詳附件。

余董事：略。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(三) 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 8 月 8 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。

(四) 案由：子公司設立案，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) 案由：審議 104 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案，提請 討論。

說明：1、依 105 年 3 月 14 日董事會決議通過，董事酬勞及員工酬勞分配金額分別為新台幣 17,349,005 元及 104,094,029 元，擬議配發董事酬勞及經理人員工酬勞，係依據本公司「董事及經理人績效評估辦法」及「員工酬勞分配辦法」規定辦理，相關說明詳附件(九)。

2、本案業經薪酬委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 7 月 18 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)。

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。

(六) 案由：審議經理人年度調薪案，提請 核備。

說明：1、略。

2、本案業經薪酬委員會審議通過提報董事會。

3、105 年 7 月 18 日薪酬委員會會議紀錄，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會：下午 3 點 45 分。