

台灣晶技股份有限公司
一〇六年第八次董事會會議紀錄

時間：民國 106 年 12 月 18 日（星期一）下午 1 時整

地點：本公司 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：執行副總經理 郭雅屏、財務長 洪冠文、特別助理 張瑛楓、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：前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 106 年 11 月 6 日一〇六年第五次董事會會議紀錄，詳附件（一）。

決議：准予確認。

（二）案由：106 年 10~12 月營運狀況報告案，報請 備查。

說明：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（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）且全數完成投審會之核備。

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。

（四）案由：106 年推動企業社會責任之運作及執行狀況案，報請 備查。

說明：依據本公司「企業社會責任實務守則」規定，將企業社會責任政策、制度、管理方針及具體推動計畫提報董事會，就 106 年「經濟」、「環境」及「社會」三方面之執行情形報告，相關說明詳附件（三）。

林董事長：略。

決議：准予備查。

（五）案由：106 年推動企業誠信經營之執行情形案，報請 備查。

說明：依據本公司「誠信經營守則」規定，定期將推動企業誠信經營執行情形向董事會報告，詳附件（四）。

決議：准予備查。

（六）案由：內部稽核報告案，報請 備查。

說明：1、106 年 10 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件（五）-1。

2、會計師執行例行性本公司子公司年度內控審查，詳附件（五）-2。

3、本案業經 106 年 12 月 18 日審計委員會同意提報董事會。

蔡董事：略。

決議：准予備查。

四、討論事項

（一）案由：107 年度稽核計畫案，提請 討論。

說明：1、107 年度稽核計畫書，詳附件（六）。

2、本案業經 106 年 12 月 18 日審計委員會同意提報董事會。

決議：本案經審計委員會討論，並經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(二) 案由：106 年 Q4 績效獎金額度案，提請 討論。

說明：1、本公司 106 年 Q4 績效獎金，係依據本公司「薪資管理辦法」、「獎金發放作業辦法」，並考量公司整體營運績效、個人績效達成率及對公司貢獻度給予合理的報酬，經理人之春節績效獎金發放額度說明，詳附件（七）。

2、本案業經 106 年 12 月 18 日薪酬委員會同意提報董事會。

(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。

(三) 案由：一級主管派任案，提請 討論。

說明：1、略。

2、略。

3、略。

4、略。

5、本案業經 106 年 12 月 18 日薪酬委員會同意提報董事會。

決議：本案經薪酬委員會討論，並經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(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 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，提報董事會核備。

1、106 年 7-11 月銀行授信額度核備。

2、衍生性金融商品之承作，提請 核備。

(1).本公司因應營運之外幣需求從事金融商品承作(106/7-11)，詳附件（九）。

(2).子公司因應營運之外幣需求從事金融商品承作(106/11/30)，詳附件（九）。

3、本案業經 106 年 12 月 18 日審計委員會同意提報董事會核備。

余董事：略。

決議：本案經審計委員會討論，並經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(五) 案由：本公司管理辦法修訂案，提請 討論。

說明：1、依據金融監督管理委員會 106 年 9 月 25 日金管證發字 1060034709 號函，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇」部分條文，促使獨立董事發揮專業監督功能、強化董事會職能，詳附件（十）。

2、本案業經 106 年 12 月 18 日審計委員會同意提報董事會。

余董事：略。

決議：本案經審計委員會討論，並經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(六) 案由：107 年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案，提請 討論。

說明：1、依公司章程第 19 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。

2、擬建議 107 年度預算編製及當年度認列入帳基礎，以 9% 員工酬勞及 1.5% 董事酬勞為提列之依據。

3、近三年提列及實際發放比例

年度 項目	104 年度 (稅後獲利)	105 年度 (稅前獲利)	106 年度 (稅前獲利)
員工酬勞	12%	9%	9%
董事酬勞	2%	1.5%	1.5%

4、本案業經 106 年 12 月 18 日薪酬委員會同意提報董事會。

決議：本案經薪酬委員會討論，並經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

- (七) 案由：107 年度營運計劃及年度預算案，提請 討論。
說明：1、107 年度營運計劃之擬訂及年度預算已編列完成，相關說明詳附件(十一)。
2、本案業經 106 年 12 月 18 日審計委員會同意提報董事會。
余董事：略。
林董事長：略。
決議：本案經審計委員會討論，並經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- (八) 案由：本公司擴線及子公司投資開發案，提請 討論。
說明：1、略。
2、略。
3、略。
4、本案業經 106 年 12 月 18 日審計委員會同意提報董事會。
決議：本案經審計委員會討論，並經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- (九) 案由：107 年度會計師公費審核案，提請 討論。
說明：1、本公司 107 年度財務報表，擬續委由勤業眾信會計師事務所林宜慧會計師及翁博仁會計師查核(核閱)簽證，經協商後 107 年度之會計師公費報價函及前一次績效評核表供參考，詳附件(十三)。
2、106 年度會計師績效評核，因考量其評核完整性，擬年度財報查核作業完成後進行評核(107 年 4 月)，做為次年度會計師公費審核依據。
3、本案業經 106 年 12 月 18 日審計委員會同意提報董事會。
蔡董事：略。
決議：本案經審計委員會討論，並經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

五、臨時動議：

- (一) 案由：本公司副董事長解任案，提請 討論。
說明：本公司許德潤副董事長，提出退休申請辭任副董事長職務，保留董事一職，自 107 年 1 月 1 日生效。
決議：本案主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- (二) 案由：本公司轉投資案，提請 討論。
說明：略。
林董事、余董事：略。
葛董事：略。
蔡董事：略。
蘇董事：略。
王董事：略。
決議：本案主席徵詢全體出席董事照案通過投資案，請經營團隊針對技術及合作模式加以評估後提請董事會報告。

六、散 會：下午 4 點 40 分。