

台灣晶技股份有限公司
第十二屆一〇七年第五次董事會會議記錄

時間：民國 107 年 11 月 7 日（星期三）下午 1 時 10 分

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：弘鼎創投 投資協理 劉昌昱、財務長 洪冠文、經理 江孟聰、稽核主任 張維漢、
總經理特助 張瑛楓、財務處課長 江佩珊

主席：林董事長進寶

記錄：莊婉君

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，提請 確認。

說明：本公司 107 年 8 月 9 日第十二屆一〇七年第四次董事會會議記錄，詳附件(一)。

決議：准予確認。

(二) 案由：台晶(寧波)電子有限公司背書保證情形報告，報請 備查。

說明：略。

決議：准予備查。

(三) 案由：台晶(寧波)電子有限公司轉投資及資產處分情形報告，報請 備查。

說明：台晶(寧波)電子有限公司轉投資及資產處分情形報告，詳附件(二)。

決議：准予備查。

(四) 案由：內部稽核報告，報請 備查。

說明：1、107 年 7-9 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件(三)。

2、本案業經 107 年 11 月 7 日審計委員會同意提報董事會報告。

決議：准予備查。

四、討論事項

(一) 案由：107 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：1、107 年第三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林宜慧、翁博仁會計師核閱，相關說明，詳附件(四)。

2、本案業經 107 年 11 月 7 日審計委員會同意提報董事會討論。

董事長：略。

余董事：略。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(二) 案由：委任本公司「內部稽核主管」案，提請 討論。

說明：1、本公司原任稽核主管張維漢因申請退休，稽核主管改派財務處江佩珊課長繼任，依本公司董事會議事規則第十二條之規定，內部稽核主管之任免須經董事會決議，並於決議通過後立即生效，相關簡歷詳附件(五)。

2、本案業經 107 年 11 月 7 日審計委員會同意提報董事會。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(三) 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、略。

2、衍生性金融商品之承作，提請 核備。

107年7-9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107年11月7日審計委員會同意提報董事會核備。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(四) 案由：本公司轉投資及生產設備擴充案，提請 討論。

說明：1、略。

2、略。

3、本案業經107年11月7日審計委員會同意提報董事會討論。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(五) 案由：本公司轉投資○○公司股份案，提請 討論。

說明：1、略。

2、略。

3、本案業經107年11月7日審計委員會同意提報董事會討論。

蔡董事、余董事：略。

決議：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：

案由：本公司轉投資案，提請 討論。

說明：略。

葛董事：略。

余董事：略。

蔡董事：略。

蘇董事：略。

決議：請經營團隊依取得或處分資產處理程序辦理，並提報董事會。

六、散 會：同日下午 5 點 19 分。