

**台灣晶技股份有限公司**  
**第十二屆一〇七年第六次董事會會議記錄**

時間：民國 107 年 12 月 20 日（星期四）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：弘鼎創投 投資協理 劉昌昱、財務長 洪冠文、稽核主任 江佩珊、總經理特助 張瑛楓

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 11 月 7 日第十二屆一〇七年第五次董事會會議記錄，詳附件(一)。

決議：准予確認。

(二) 案由：107 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 USD4,693.4 萬元（投資東莞惠倫晶體 USD109.9 萬元(已扣除出售 260 萬股)、寧波廠 USD4,583.5 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：107 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 107 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）。

決議：准予備查。

(五) 案由：107 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）。

余董事：略。

決議：准予備查。

(六) 案由：內部稽核報告案，報請 備查。

說明：1、107 年 10 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件（五）。

2、本案業經 107 年 12 月 20 日審計委員會同意提報董事會。

決議：准予備查。

#### 四、討論事項

(一) 案由：108 年度稽核計畫案，提請 討論。

說明：1、108 年度稽核計畫書，詳附件（六）。

2、本案業經 107 年 12 月 20 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。

(二) 案由：107 年度績效獎金額度案，提請 討論。

說明：1、本公司 107 年度績效獎金，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 107 年 12 月 20 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、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，經董事會代理主席徵詢其餘董事無異議照案通過。

(三) 案由：108 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 108 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)	107 年度 (稅前獲利)
員工酬勞	12%	9%	9%	9%
董事酬勞	2%	1.5%	1.5%	1.5%

4、本案業經 107 年 12 月 20 日薪酬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。

(四) 案由：108 年度營運計畫及年度預算案，提請 討論。

說明：1、108 年度營運計畫之擬訂及年度預算已編列完成，相關說明詳附件（八）。

2、本案業經 107 年 12 月 20 日審計委員會同意提報董事會。

蘇董事：略。

列席業務：略。

蘇董事：略。

列席業務：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) 案由：108 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 108 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 108 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（九）。

2、107 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(108 年 4 月)，做為次年度會計師公費審核依據。

3、本案業經 107 年 12 月 20 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。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日下午 2 點 55 分。

七、專題報告：

資誠會計師事務所專題報告「TXC 集團價值鏈分析及稅務規劃報告」。