

**台灣晶技股份有限公司**  
**第十三屆一〇八年第四次董事會會議記錄**

時間：民國 108 年 10 月 28 日（星期一）下午 1 時整

地點：本公司 A1-1 會議室

出席：林萬興、林進寶、陳闕上鑫、許倬豪、郭雅屏、黃翔麟、余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬、弘鼎創業投資(股)公司彭志強，計 11 人。

列席：財務長 洪冠文、稽核主任 江佩珊、人資副理 江玉秀、董事長特助 張瑛楓

主席：林董事長萬興

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 108 年 8 月 8 日第十三屆一〇八年第三次董事會會議記錄，詳附件一(第 3 頁)。

決議：准予確認。

（二）案由：內部稽核報告，報請 備查。

說明：1、108 年 7-8 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件二(第 4~8 頁)。

2、本案業經 108 年 10 月 28 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：108 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：1、108 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謝明忠、蘇郁琇會計師核閱，相關說明詳附件三(第 9~19 頁)。

2、本案業經 108 年 10 月 28 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。

（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，提報董事會核備。

1、108 年 7-9 月銀行授信額度核備。

略。

2、衍生性金融商品之承作，提請 核備。

108 年 7-9 月因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件四(第 20~25 頁)。

3、本案業經 108 年 10 月 28 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。

（三）案由：修訂「誠信經營守則」案，提請 討論。

說明：依據臺灣證券交易所股份有限公司 108 年 5 月 23 日臺證治理字第 10800083781 號函，修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，詳附件五(第 26~30 頁)。

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：擬議改派大陸子公司台晶(寧波)電子有限公司法人代表人案，提請 討論。

說明：本公司透過境外公司 TAIWAN CRYSTAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED (簡稱 TCTI)轉投資大陸子公司台晶(寧波)電子有限公司，原指派法人代表人均為林萬興先生，因應公司長期策略發展規劃，組織整合及執行更具效

率，擬改派陳闕上鑫先生擔任台晶(寧波)電子有限公司法人代表人之職務，即日起生效。

(本案出席董事陳闕上鑫先生為議案討論之當事人，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)。

決議：除上述董事因利害關係迴避外，經董事會主席徵詢其餘董事無異議照案通過。

(五) 案由：審議一級主管派任案，提請 討論。

說明：1、略。

2、本案業經 108 年 10 月 28 日薪酬委員會同意提報董事會。

(略)。

決議：除上述董事因利害關係迴避外，經董事會主席徵詢其餘董事無異議照案通過。

(六) 案由：修訂「委任經理人退職暨退休辦法」，提請 討論。

說明：1、茲因『委任經理人』不涵蓋於勞基法之適用範圍，為使委任經理人之退職及退休規劃有所依規，擬修訂原於 95 年 12 月 29 日董事會通過之「委任經理人退職暨退休辦法」，詳附件七(第 35~40 頁)。

2、本案經 108 年 10 月 28 日薪酬委員會討論，同意修改以符合時宜，建議請人資單位將相關內容做更周延的市場研究及規劃後，重新提出討論。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事同意薪酬委員會之建議。

(七) 案由：審議經理人薪資調整案，提請 討論。

說明：1、略。

2、本案業經 108 年 10 月 28 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。

五、臨時動議：無。

六、散 會：同日下午 2 點 25 分。