

**台灣晶技股份有限公司**  
**第十三屆一〇八年第五次董事會會議記錄**

時間：108年12月25日（星期三）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、許倖豪、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：弘鼎創投 投資協理 劉昌昱、財務長 洪冠文、行銷中心副總 郭雅涵、資訊處副處長 邢玉蓮、經營管理處經理 金芸希、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案，提請 確認。

說明：本公司 108 年 10 月 28 日第十三屆一〇八年第四次董事會會議記錄，詳附件一(第 4 頁)。

決議：准予確認。

(二) 案由：108 年 10~12 月營運狀況報告案，報請 備查。

說明：略。

決議：准予確認。

(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 USD4,617.27 萬元，含投資廣東惠倫晶體 USD33.77 萬元(目前剩餘持股 230.17 萬股，已出售 779.38 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(第 5-10 頁)。

3、重慶廠及眾陽置業投資進度、經營狀況等，詳附件二-2(第 11-17 頁)。

決議：准予確認。

(四) 案由：108 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 108 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(第 18-35 頁)。

決議：准予確認。

(五) 案由：108 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(第 36-38 頁)。

林董事長：略。

決議：准予確認。

(六) 案由：108 年推動資訊安全之執行情形案，報請 備查。

說明：依據本公司資訊安全政策規定，資訊安全管理委員會應定期召開會議，制定及檢討資訊安全管理目標及政策，將定期推動資訊安全之執行情形向董事會報告，詳附件五(第 39-49 頁)。

決議：准予確認。

(七) 案由：內部稽核報告案，報請 備查。

說明：1、108 年 9-10 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件六(第 50-54 頁)。

2、本案業經 108 年 12 月 25 日審計委員會同意提報董事會。

決議：准予確認。

#### 四、討論事項

(一) 案由：內控稽核細則修訂作業暨 109 年度稽核計畫案，提請 討論。

說明：1、因應公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十三條公開發行公司內部稽核單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，故擬修訂本公司稽核細則之作業週期，詳附件七-1(第 55-57 頁)。

2、109 年度稽核計畫書，詳附件七-2(第 58-62 頁)。

3、本案業經 108 年 12 月 25 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：108 年度績效獎金額度案，提請 討論。

說明：1、本公司 108 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，詳附件八(第 63-66 頁)。

2、本案業經 108 年 12 月 25 日薪酬委員會同意提報董事會。

(本案出席董事林萬興董事長、郭雅屏總經理、陳闕上鑫董事、黃翔麟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：109 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 109 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)	108 年度 (稅前獲利)
員工酬勞	12%	9%	9%	9%	9%
董事酬勞	2%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%

4、本案業經 108 年 12 月 25 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：109 年度營運計畫及年度預算案，提請 討論。

說明：1、109 年度營運計畫之擬訂及年度預算已編列完成，相關說明詳附件九(第 67-88 頁)。

2、本案業經 108 年 12 月 25 日審計委員會同意提報董事會。

彭董事：略。

經營團隊：略。

蘇董事、蔡董事：略。

經營團隊：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。

(五) 案由：109 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 109 年度財務報表，擬續委由勤業眾信會計師事務所謝明忠會計師及蘇郁琇會計師查核(核閱)簽證，經協商後 109 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(第 89-92 頁)。

2、108 年度會計師績效評核，因考量其評核完整性，擬於年度財報查核作業完成後進行評核(109 年 3 月)，做為次年度會計師公費審核之依據。

3、本案業經 108 年 12 月 25 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。

(六) 案由：修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：1、配合公司治理評鑑指標項目，擬修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」，詳附件十一(第 93-97 頁)。

2、本案業經 108 年 12 月 25 日薪酬委員會同意提報董事會。

林董事：略。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(七) 案由：擬清算解散境外公司 Growing Profits Trading Ltd.(簡稱 GPT)事宜案，提請 討論。

說明：略。

蔡董事：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：無。

六、散 會：同日下午 3 點 32 分。