

台灣晶技股份有限公司

第十三屆一〇九年第三次董事會會議記錄

時間：民國 109 年 7 月 13 日（星期一）下午 1 時 5 分

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：弘鼎創投副總 劉昌昱、財務長 洪冠文、稽核主任 江佩珊、經理 金芸希、人資副理 江玉秀、董事長特助 張瑛楓、供應鏈中心林素芬協理

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 109 年 5 月 7 日第十三屆一〇九年第二次董事會會議記錄，詳附件一(第 3 頁)。

決議：准予確認。

(二) 案由：本公司擴線進度報告案，報請 備查。

說明：本公司於 108 年 8 月及 109 年 3 月為因應 5G、IoT 市場及小型化發展需求，規劃整體產能擴充需求，經董事會通過依市場需求分階段投入，截至 109 年 6 月實際擴線進度，詳附件二(第 4-5 頁)。

決議：准予備查。

四、討論事項

(一) 案由：108 年度盈餘分派等相關事宜案，提請 討論。

說明：1、本公司之盈餘分派案，業於 109 年 6 月 9 日股東常會決議通過，自 108 年度盈餘中提撥股東紅利新台幣 774,392,600 元，每股配發現金新台幣 2.5 元，全數以現金發放。

2、擬訂 109 年 8 月 6 日為除息基準日(股票停止過戶期間為 8/2~8/6，最後買進日 7/29，除息交易日 7/30，最後過戶日 8/1，現金股利發放日為 8/27)，如有異動，授權董事長全權處理之。

3、本次現金股利係依本公司截至 109 年 7 月 13 日止之流通在外股數 309,757,040 股計算，嗣後如買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷、現金增資等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

4、有關配息基準日、每股配息率、發放日之訂定及本案其他相關未盡事宜，如因法令或主管機關要求及基於實際需要，亦授權董事長全權處理之。

5、109 年除息作業日程表，詳附件三(第 6 頁)。

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江佩珊因個人因素申請留職停薪，稽核主管改派金芸希經理繼任，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，相關簡歷詳附件四(第 7 頁)。

2、本案業經 109 年 7 月 13 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：本公司擴線計畫案，提請 討論。

說明：1、略。

2、相關投資評估報告詳附件五(第 8-19 頁)。

3、本案業經 109 年 7 月 13 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。

(四) 案由：審議一級主管派任案，提請 討論。

說明：1、略。

2、本案業經 109 年 7 月 13 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 1 時 50 分。