

台灣晶技股份有限公司

第十三屆一〇九年第四次董事會會議記錄

時間：民國 109 年 8 月 10 日（星期一）下午 1 時

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、勤業眾信會計師 謝明忠、經理 王奕之、財務長 洪冠文、稽核經理 金芸希、董事長特助 張瑛楓、寧波廠總經理 趙岷江、處長 林家慶、重慶廠總經理 周建福、處長 郭家慶

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 7 月 13 日第十三屆一〇九年第三次董事會會議記錄，詳附件一(第 4 頁)。

決議：准予確認。

(二) 案由：內部稽核報告，報請 備查。

說明：1、109 年 3-6 月份稽核及稽核追蹤報告，詳附件二(第 5-10 頁)。

2、本案業經 109 年 8 月 10 日審計委員會同意提報董事會報告。

決議：准予備查。

(三) 案由：本公司董事責任保險續保情形報告，報請 備查。

說明：1、依據本公司章程第十六條規定，得為全體董事購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。

2、(1)承保公司：富邦產物保險股份有限公司

(2)保險金額：USD 5,000,000

(3)承保範圍：專用於董事或經理人的額外責任限額等。

(4)保險費率：依風險程度訂定。

(5)保險期間：109 年 8 月 4 日中午 12 時至 110 年 8 月 4 日中午 12 時止。

3、董事責任保險續保情形，詳附件三(第 11 頁)。

蘇董事：略。

決議：准予備查。

四、討論事項

(一) 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。

109 年 4-6 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 12-18 頁)。

3、本案業經 109 年 8 月 10 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。

(二) 案由：109 年第二季財務報表案，提請 討論。

說明：1、109 年第二季財務報表業已編製完竣，檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報告，並委請勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師及蘇郁琇會計師核閱，詳附件五(第 19-27 頁)。

2、本案業經 109 年 8 月 10 日審計委員會同意提報董事會討論。

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。

(三) 案由：本公司擬捐贈財團法人台灣晶技教育基金會案，提請 討論。

說明：本公司為興學育苗、植根教育，實踐培育未來人才理念，秉於回饋之心以及取之於社會用之社會之良善懿德，於 105 年成立「財團法人台灣晶技教育基金會」，擬依 105 年 12 月 19 日董事會決議，以台灣晶技每年稅前獲利 0.3~0.5%辦理捐贈事宜，本年度擬捐贈新台幣 200 萬元(約 0.3%)，捐贈相關說明，詳附件六(第 28-37 頁)。

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。

(四) 案由：子公司重慶眾陽置業有限公司專案變更及進度報告案，提請 討論。

說明：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：審議 108 年度員工酬勞及董事酬勞發放案，提請 討論。

說明：1、依 109 年 3 月 23 日董事會決議通過，擬議配發經理人員工及董事相關酬勞，並依據本公司相關辦法規定辦理，發放相關說明，詳附件八(第 48-54 頁)。

2、本案業經 109 年 8 月 10 日薪酬委員會同意提報董事會討論。

(本案出席董事林萬興董事長、陳闕上鑫董事、郭雅屏董事、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。

五、臨時動議：無。

六、散 會：同日下午 2 時 50 分。