

**台灣晶技股份有限公司**  
**第十三屆一〇九年第五次董事會會議記錄**

時間：民國 109 年 11 月 9 日（星期一）下午 1 時 10 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(委託 余尚武)、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、稽核經理 金芸希、董事長特助 張瑛楓  
寧波廠處長 林家慶

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 8 月 10 日第十三屆一〇九年第四次董事會會議記錄，詳附件一(第 5 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 7-9 月稽核及稽核追蹤報告，詳附件二(第 6-11 頁)。

2、本案業經 109 年 11 月 9 日審計委員會同意提報董事會報告。

決議：准予備查。

(三) 案由：轉投資事業經營狀況報告案，報請 備查。

說明：1、本公司非併入合併報表之轉投資事業經營狀況報告，詳附件三(第 12-39 頁)。

2、本案業經 109 年 9 月 3 日投資審議委員會同意提報董事會報告。

決議：准予備查。

(四) 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、109 年 3 月及 7 月為因應 5G、IoT 市場及小型化發展需求，規劃整體產能擴充，經董事會通過依市場需求分階段投入，截至 109 年 9 月實際擴線進度情形，詳附件四(第 40-43 頁)。

決議：准予備查。

(五) 案由：台晶(寧波)電子有限公司背書保證情形報告，報請 備查。

說明：略。

決議：准予備查。

(六) 案由：子公司重慶眾陽置業有限公司專案進度報告案，提請 備查。

說明：略。

決議：准予備查。

(七) 案由：財務報告自行編製能力報告案，報請 備查。

說明：1、依據臺灣證券交易所中華民國 108 年 11 月 25 日臺證上一字第 1080021452 號函辦理。

2、前述函文要求公司須完整布達董事會之文字內容意旨為「為利公司落實治理機制，再次重申財務報告『編製』係指公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核(核閱)，另交易所原則將分 5 年審

查所有公司編製財務報告情形；併請公司評估是否需調整財務報表編製流程管理之內部控制作業。」，俾使知悉以發揮監督職責。

- 3、因應主管機關要求所有上市與上櫃公司編製財務報告情形，公司已進行相關工作盤點及擬定因應計畫，評估公司基本上已具備完成財務報表初稿之能力，與會計師合作提升會計人員財報編製之效率，擬於 109 年底將公司編製財報之品質臻至完善，以達到主管機關審查之標準。為提升編製效率及結合 ERP 系統將於 110 年度導入合併報表編製作業平台。
- 4、本公司已訂定「財務報表編製流程之管理作業」，後續內部控制制度及內控稽核細則將相應修改調整。
- 5、本公司自行編製財務報告能力相關評估內容及結果，請詳附件六(第 50-53 頁)。

決議：准予備查。

#### 四、討論事項

- (一) 案由：大陸轉投資公司盈餘匯回案，提請 討論。

說明：略。

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、略。

2、衍生性金融商品之承作，提請 核備。

109 年 7-9 月因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件七(第 54-60 頁)。

3、本案業經 109 年 11 月 9 日審計委員會同意提報董事會核備。

余董事：略。

董事長、林董事：略。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事照案通過。另，為了使未來衍生性金融商品的風險控管機制能更加嚴謹，應訂定相關管理政策，且投資標的風險較高之產品需事先提報董事會核准後再承作。

- (三) 案由：109 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：1、109 年第三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，詳附件八(第 61-70 頁)。

2、本案業經 109 年 11 月 9 日審計委員會同意提報董事會討論。

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：109 年度預算修訂案，提請 討論。

說明：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：本公司擴線計畫案，提請 討論。

說明：略。

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：本公司先進技術製程開發計畫案，提請 討論。

說明：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 4 時整。