

台灣晶技股份有限公司
第十三屆一一〇年第三次董事會會議記錄

時間：民國 110 年 6 月 28 日（星期一）下午 1 時 30 分

地點：本公司 A1-4 會議室及視訊

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：弘鼎創投副總 劉昌昱、財務長 洪冠文、管理中心協理 陳秋霖、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 110 年 5 月 10 日第十三屆一一〇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：110 年 4-5 月營運狀況報告案，報請 備查。

說明：略。

決議：准予備查。

（三）案由：本公司 COVID-19 防疫措施報告案，報請 備查。

說明：本公司 COVID-19 防疫措施報告案，詳附件二(第 4-8 頁)。

決議：准予備查。

（四）案由：子公司台晶(寧波)電子有限公司(以下簡稱「台晶(寧波)」)設備轉移至寧波晶創科技有限公司(以下簡稱「寧波晶創」)報告案，提請 確認。

說明：略。

決議：准予確認。

四、討論事項

（一）案由：訂定 110 年股東常會延期召開日期案，提請 討論。

說明：1、因新冠肺炎疫情，金管會指示停止召開原訂於 110 年 5 月 31 日之股東會。

2、原 110 年 3 月 11 日董事會決議之股東會相關事項不變，僅變更開會日期。重新訂於 110 年 7 月 20 日(星期二)上午九時三十分，假桃園市平鎮區工業六路四號（會議廳），召開本公司 110 年股東常會。

3、若日後因新冠疫情影響需調整或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

余董事、蘇董事：略。

決議：經董事會主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

（二）案由：子公司台晶(寧波)電子有限公司(以下簡稱「台晶(寧波)」)盈餘轉增資及盈餘匯回案，提請 討論。

說明：略。

蔡董事、王董事：略。

公司回覆：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 2 時 32 分。