

**台灣晶技股份有限公司**  
**第十三屆一一〇年第五次董事會會議記錄**

時間：民國 110 年 11 月 8 日（星期一）下午 1 時 5 分

地點：本公司 A1-1 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、稽核經理 金芸希、董事長特助 張瑛楓、寧波晶創處長 林家慶、重慶廠處長 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 110 年 8 月 12 日第十三屆一一〇年第四次董事會會議記錄，詳附件一(第 3 頁)。

決議：准予確認。

(二) 案由：內部稽核報告，報請 備查。

說明：1、110 年 8-9 月稽核及稽核追蹤報告，詳附件二(第 4-13 頁)。

2、本案業經 110 年 11 月 8 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 14-36 頁)。

2、本案因轉投資公司家數多，需更多時間充分討論，經全體投資審議委員會委員同意擇期召開會議後，提報 12 月董事會報告。

決議：經全體出席董事同意依投資審議委員會委員建議，於委員會擇期召開會議後提報 12 月董事會報告。

(四) 案由：子公司重慶眾陽置業有限公司專案進度報告案，報請 備查。

說明：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。

110 年 7-9 月因應本公司營運之外幣需求，從事金融商品承作，詳附件五(第 44-49 頁)。

3、本案業經 110 年 11 月 8 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：110 年第三季財務報表案，提請 討論。

說明：1、110 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，詳附件六(第 50-60 頁)。

2、本案業經 110 年 11 月 8 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。

(三) 案由：子公司寧波晶創科技有限公司(以下簡稱「晶創」)建廠計畫案，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 2 時 22 分。