

台灣晶技股份有限公司
第十三屆一一〇年第六次董事會會議記錄

時間：民國 110 年 12 月 23 日（星期四）下午 1 時整

地點：本公司 A1-1 會議室

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、管理中心副總 陳秋霖、稽核經理 金芸希、董事長特助 張瑛楓

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 11 月 8 日第十三屆一一〇年第五次董事會會議記錄，詳附件一(第 5 頁)。

決議：准予確認。

（二）案由：110 年 10~12 月營運狀況報告案，報請 備查。

說明：略。

決議：准予備查。

（三）案由：本公司擴線進度報告案，報請 備查。

說明：略。

決議：准予備查。

（四）案由：轉投資事業經營狀況案，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 10-32 頁)。

2、本案業經 110 年 11 月 24 日投資審議委員會同意提報董事會報告。

蘇董事、蔡董事、彭董事：略。

決議：准予備查。

（五）案由：大陸經營狀況、投資進度報告案，報請 備查。

說明：1、本公司董事會通過累計投資大陸總金額為 USD 7,724.13 萬元(寧波廠 USD 7,724.13 萬元且全數完成投審會之核備)。

2、寧波廠及寧波晶創投資進度、經營狀況等，詳附件四-1(第 33-42 頁)。

3、重慶廠及眾陽置業投資進度、經營狀況等，詳附件四-2(第 43-50 頁)。

決議：准予備查。

（六）案由：110 年企業社會責任之運作及執行情形案，報請 備查。

說明：依據本公司「企業社會責任實務守則」規定，將企業社會責任政策、制度、管理方針及具體推動計畫提報董事會，就 110 年「經濟」、「環境」及「社會」三方面之執行情形報告，相關說明詳附件五(第 51-70 頁)。

決議：准予備查。

- (七) 案由：110 年企業誠信經營之執行情形案，報請 備查。
說明：依據本公司「誠信經營守則」規定，將定期推動企業誠信經營執行情形向董事會報告，詳附件六(第 71-73 頁)。
決議：准予備查。
- (八) 案由：110 年資訊安全之執行情形案，報請 備查。
說明：依據本公司資訊安全政策規定，資訊安全管理委員會應定期召開會議，制定及檢討資訊安全管理目標及政策，將定期推動資訊安全之執行情形向董事會報告，詳附件七(第 74-80 頁)。
決議：准予備查。
- (九) 案由：110 年智慧財產管理之執行情形案，報請 備查。
說明：依據本公司管理審查管理辦法規定，智財小組應定期召開會議，制定及檢討智慧財產管理目標及政策，將定期推動智慧財產管理之執行情形向董事會報告，詳附件八(第 81-87 頁)。
決議：准予備查。
- (十) 案由：110 年風險管理之執行情形案，報請 備查。
說明：依據本公司關鍵營運風險管理辦法進行相關營運風險識別與評估，並依結果發展出應對措施與監督計畫，將定期推動風險管理之執行情形向董事會報告，詳附件九(第 88-92 頁)。
決議：准予備查。
- (十一) 案由：110 年台灣晶技教育基金會之活動執行情形及 111 年預算說明，報請 備查。
說明：針對台灣晶技教育基金會之 110 年度已進行之捐贈專案及 111 年預算向董事會報告，詳附件十(第 93-105 頁)。
決議：准予備查。
- (十二) 案由：內部稽核報告案，報請 備查。
說明：1、110 年 10-11 月稽核及稽核追蹤報告，詳附件十一(第 106-113 頁)。
2、本案業經 110 年 12 月 23 日審計委員會同意提報董事會。
決議：准予備查。

四、討論事項

- (一) 案由：111 年度稽核計畫案，提請 討論。
說明：1、111 年度稽核計畫書，詳附件十二(第 114-118 頁)。
2、本案業經 110 年 12 月 23 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。
- (二) 案由：110 年度績效獎金額度案，提請 討論。
說明：1、本公司 110 年度績效獎金，依據本公司「薪資管理辦法」、「獎金發放作業辦法」，並考量公司整體營運績效、個人績效達成率及對公司貢獻度給予合理的報酬，經理人之春節績效獎金發放額度說明，詳附件十三(第 119-122 頁)。
2、本案業經 110 年 12 月 23 日薪酬委員會同意提報董事會。
(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。

(三) 案由：111 年度預算編製員工酬勞及董事酬勞提列比例案，提請 討論。

說明：1、依公司章程第 19 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。

2、擬建議 111 年度預算編製及當年度認列入帳基礎，以 9% 員工酬勞及 1.5% 董事酬勞為提列之依據。

3、近年提列及實際發放比例

年度 項目	105 年度 (稅前獲利)	106 年度 (稅前獲利)	107 年度 (稅前獲利)	108 年度 (稅前獲利)	109 年度 (稅前獲利)	110 年度 (稅前獲利)
員工酬勞	9%	9%	9%	9%	9%	9%
董事酬勞	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%

4、本案業經 110 年 12 月 23 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。

(四) 案由：111 年度會計師公費審核案，提請 討論。

說明：1、本公司 111 年度財務報表，擬續委由勤業眾信會計師事務所謝明忠會計師及蘇郁琇會計師查核(核閱)簽證，經協商後 111 年度之會計師公費報價函及前一次績效評核表供參考，詳附件十四(第 123-126 頁)。

2、110 年度會計師績效評核，因考量其評核完整性，擬於年度財報查核作業完成後進行評核(111 年 3 月)，做為次年度會計師公費審核之依據。

3、本案業經 110 年 12 月 23 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。

(五) 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 12 月 19 日董事會決議成立「財團法人台灣晶技教育基金會」，並以台灣晶技每年稅前獲利 0.3~0.5% 辦理捐贈事宜，依基金會 111 年度計畫之資金需求規劃，本公司擬捐贈新台幣 300 萬元。

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：111 年度營運計畫及年度預算案，提請 討論。

說明：1、111 年度營運計畫之擬訂及年度預算已編列完成，相關說明詳附件十五(第 127-157 頁)。

2、本案業經 110 年 12 月 23 日審計委員會同意提報董事會。

蔡董事：略。

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。

(七) 案由：財報自編改善計畫報告案，提請 討論。

說明：1、依據臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 11 月 4 日臺證上一字第 11018060653 號函辦理改善，具體改善計畫詳附件十六(第 158-161 頁)。

2、本案業經 110 年 12 月 23 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。

(八) 案由：擬議改派大陸子公司寧波晶創科技有限公司董事長及總經理暨本公司經理人退休案，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。

(九) 案由：本公司原「企業社會責任委員會」擬改組成立「永續發展委員會（亦稱為 ESG 委員會）」，並提出永續發展行動計畫，提請 討論。

說明：1、本公司為因應全球氣候變遷及企業永續發展策略藍圖，並符合政府氣候變遷新法規且配合國際供應鏈之要求，滿足投資人的期待，以達永續發展之目標，擬將原「企業社會責任委員會」改組成立「永續發展委員會（亦稱為 ESG 委員會）」。

2、廢止原「企業社會責任實務守則」新訂「永續發展實務守則」；就「永續發展委員會」之組織架構、未來目標、行動計畫，及「永續發展實務守則」之制定，提報董事會，詳附件十七(第 162-174 頁)。

決議：參照余董事建議修改公司組織圖，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 5 分。