




晶彩科技股份有限公司
第七屆第二次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇五年八月五日(星期五)上午十一時十分整
二、開會地點：新竹縣竹北市環北路2段197號 本公司會議室
三、出席人數統計： 陳永華、尤惠櫻、林賜農、周育民、曾錦香、林俊吉、曾祥器
四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、余淑薇、古世玫、饒瑩薇、王天鵬
五、主席：陳永華  紀錄：余淑薇 
六、開會議程：
七、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形報告：上次會議記錄及執行情形，請參閱附件一。
2. 重要財務業務報告：本公司 105 年第二季合併財務報表，請參閱附件二。
3. 內部稽核業務報告：
主 旨：本公司105年度第二季稽核報告案，報請 公鑑。
說 明：檢附 105 年度第二季「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告。請參閱附件三~四。
4. 轉投資情形報告：
主 旨：轉投資情形報告，報請 公鑑。
說 明：截至105年06月30日止，本公司採用權益法之投資及以成本衡量之金融資產—非流動之投資情形，詳如附件五。

二)討論議案：

1. 上次會議保留之討論事項：無。
2. 本次會議討論事項：

議 案 一

- 主 旨：本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案，敬請 討論。
說 明：1. 本公司董監事及重要職員責任保險將於 105 年 9 月 16 日到期，預計購買責任保險金額為美金 2 佰萬元，期間自 105 年 9 月 17 日至 106 年 9 月 16 日。
2. 擬提請董事會同意後授權董事長辦理後續事宜，呈請董事會通過。
3. 敬請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

議 案 二

- 主 旨：本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案，敬請 討論。
說 明：1. 為更健全及完善公司治理之需要及符合相關法令之規範，擬進行本公司「薪資報酬委員會組織規程」之修訂，詳如附件六。
2. 本修訂案業經 105 年 8 月 5 日第三屆第一次薪酬委員會討論通過，呈請董事會通過。
3. 敬請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

議 案 三

- 主旨：薪資報酬委員會委員委任案，敬請討論。
- 說明：1. 本公司依薪資報酬委員會組織規程第三條規定，設薪資報酬委員會成員三人。
2. 由於本屆成員嚴克文先生已於 105/06/30 解任，擬聘請中原大學物理系教授黃定維先生擔任本公司第三屆薪酬委員，其資格條件請詳閱附件七，任期同本屆董事任期。
3. 推舉林俊吉先生為薪酬委員會之召集人，呈請董事會通過。
4. 敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

(議案四及議案五，董事長因利害關係須依法迴避，委由林俊吉先生為代理主席)

議案四

- 主旨：本公司 104 年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案，敬請討論。
- 說明：1. 本公司依公司章程規定，董事會決議配發 104 年度董監酬勞新台幣 1,202,319 元，員工酬勞新台幣 6,011,599 元。
2. 發放董監酬勞及經理人員工酬勞個別數額，擬依本公司「董事、監察人及經理人現行薪酬作業」規定辦理，詳如附件八。
3. 本發放案業經 105 年 8 月 5 日第三屆第一次薪酬委員會討論通過，呈請董事會通過。
4. 敬請討論。

決議：除董事長因利害關係迴避外，經代理主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

議案五

- 主旨：本公司 105 年度經理人年度調薪計畫案，敬請討論。
- 說明：1. 考量同業薪資水準及業界調薪幅度，擬訂 105 年度經理人調薪建議方案，詳如附件九。
2. 相關調薪建議方案業經 105 年 8 月 5 日第三屆第一次薪酬委員會討論通過，呈請董事會通過。
3. 敬請討論。

決議：除董事長因利害關係迴避外，經代理主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

議案六

- 主旨：通過本公司會計主管、財務主管聘任案，敬請討論。
- 說明：1. 本公司原會計主管、財務主管甘宗明先生因個人生涯規劃，已於 105 年 5 月 6 日離職，本公司聘任余淑薇經理為本公司會計主管及財務主管，並呈請董事會通過。
2. 生效日期：105 年 8 月 5 日。
3. 余淑薇個人簡歷，詳如附件十。
4. 敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

議案七

- 主旨：本公司代理發言人異動案，敬請討論。
- 說明：1. 本公司原代理發言人甘宗明先生因個人生涯規劃，已於 105 年 5 月 6

日離職，現由財務會計部余淑薇經理擔任，並呈請董事會通過。

2.生效日期：105年8月5日。

3.敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

議案八

主旨：本公司申請銀行融資額度案，敬請討論。

說明：1. 本公司因應業務上之需求，擬申請銀行融資額度，如下表所示，呈請董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
遠東銀行	新台幣 伍仟萬	中期放款	
合作金庫	美金 壹佰萬	出口押匯	
	美金 貳拾萬	開發國外擔保信用狀	
玉山銀行	新台幣伍仟萬	綜合額度	
	新台幣一億元	訂單融資	
	美金伍拾萬	曝險額度	匯率避險

2.敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

三)臨時動議：

四)散會：中華民國一〇五年八月五日(星期五)上午十一時四十四分整散會。