

晶彩科技股份有限公司  
第七屆第十次董事會會議紀錄



- 一、開會時間：中華民國 106 年 11 月 10 日(星期五)上午十一時三分整  
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、曾祥器、林俊吉(委託獨立董事曾祥器代理出席)、趙耀庚、尤惠櫻、周育民、林賜農(委託董事周育民代理出席)、曾錦香、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁  
四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林政治、余淑薇、楊秀敏、曾筱慈  
五、主席：陳永華 紀錄：余淑薇  
六、開會議程：



一)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 1。
- 2.重要財務業務報告：本公司 106 年第三季合併財務報表，請參閱附件 2。
- 3.內部稽核業務報告：

案由：本公司 106 年度第三季稽核報告案，報請 公鑑。

說明：檢附 106 年度第三季「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告，請參閱附件 3~4。

4.其他重要報告事項：

- (1)為規避匯率風險，截至 09 月 30 日止，本公司從事衍生性金融商品損益情形，請參閱附件 5。
- (2)截至 09 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，請參閱附件 6。

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：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.由於本屆成員黃定維先生因公務繁忙已於 106/11/10 辭任，擬聘請元智大學電機通訊學系教授趙耀庚先生擔任本公司第三屆薪酬委員，其資格條件請參閱附件 7，任期同本屆董事任期。
  - 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：修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案，敬請討論。  
說明：1.擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文，請參閱附件 8，呈請董事會通過。  
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。

議案三

主旨：本公司 107 年度稽核計畫案，敬請討論。  
說明：1.依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十三條規定，依風險評估結果擬訂 107 年度稽核計劃，請參閱附件 9，呈請董事會通過。  
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。

議案四

主旨：本公司申請銀行融資額度案，敬請討論。  
說明：1.公司業務上之需求，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
台新銀行	新台幣肆仟伍佰萬	綜合額度	—

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 106 年 11 月 10 日(星期五)上午十一時十二分整  
會議結束。