


晶彩科技股份有限公司
第七屆第十七次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 107 年 11 月 9 日(星期五)上午十一時二分整
- 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：陳永華董事長、尤惠櫻董事、周育民董事、曾錦香董事、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁董事、曾祥器獨立董事及趙耀庚獨立董事。
實際出席董事 7 人，委託出席董事 0 人，缺席董事 0 人。
- 四、列席人員：王淑珍監察人、胡湘寧監察人、林孜信監察人、勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師、財會部經理余淑薇、稽核主管楊秀敏及財會部代課長曾筱慈，共計 7 人

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 107 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：

主 旨：本公司 107 年度第三季稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附 107 年度第三季「稽核計畫實際執行情形」及「稽核缺失追蹤情形」，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，本公司從事衍生性金融商品交易案，截至 107 年 9 月 30 日止，損益情形請參閱附件 5。
- (2) 本公司採用權益法之投資及透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動之投資情形，請參閱附件 6。
- (3) 依金管會 106 年 12 月 19 日公布之新聞稿，本公司將於 108 年起適用 IFRS16「租賃」規定，為順利完成 IFRS16 之適用，訂定「IFRS16「租賃」導入計畫」，其控管執行進度表請參閱附件 7。

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. 由於本屆成員林俊吉先生因公務繁忙已於 107/8/14 辭任，擬聘請元智大學電機工程學系專任副教授楊正任先生擔任本公司第三屆薪酬委員，其資格條件請參閱附件 8，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： 本公司申請銀行融資額度案，敬請 討論。

說明： 1.本公司為營運週轉之需求，擬申請銀行融資額度，如下表所示，相關融資條件請參閱附件 9，呈請 董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
國泰世華銀行	新台幣 1.3 億	短期放款	台元段 0016、0031、0034、0073-1 地號及 1140 建號
	新台幣 0.7 億	短期擔保放款	
	新台幣 3.0 億	中期擔保放款	
台新銀行	新台幣 4,500 萬	短期放款	—
上海銀行	新台幣 1,900 萬	外銷貸款(新台幣)	—
	美金 100 萬	外銷貸款(美金)	—
	美金 100 萬	出口押匯	—
	美金 51 萬元	風險額度-換匯交易	可流用遠期外匯

2.合約簽訂相關事宜及上述額度、條件若有異動時，擬授權董事長全權處理之。

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： 本公司 108 年度稽核計畫案，敬請 討論。

說明： 1.依據「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 108 年度稽核計畫，請參閱附件 10，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： 修訂本公司「資產驗收及管理作業」之管理辦法部份條文案，敬請 討論。

說明： 1.修訂本公司「資產驗收及管理作業」之管理辦法部份條文案，請參閱附件 11，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。

議案五

主旨： 修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，敬請 討論。

說明： 1.擬修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，請參閱附件 12~13，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。

議案六

- 主旨：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，敬請討論。
- 說明：1.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定及台灣證券交易所 107 年 5 月 3 日臺證上一字第 1071802128 號函辦理，修訂前後條文對照表請參閱附件 14。
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。

議案七

- 主旨：指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員案，敬請討論。
- 說明：1.依據本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之規定及台灣證券交易所 107 年 5 月 3 日臺證上一字第 1071802128 號函通知內控缺失事項，應訂具體改善或解決措施辦理。
2.本公司擬指定【人資主管】為監督與控制衍生性商品交易風險之高階主管人員。
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：修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案，敬請討論。
- 說明：1.為符合法令規定及強化內線交易之管理，修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，修訂前後條文對照表請參閱附件 15。
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 107 年 11 月 9 日(星期五) 上午十一時二十二分整
會議結束。