

晶彩科技股份有限公司一〇四年度第一次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國一〇四年一月二十三日(星期五)上午十時整

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、曾錦香、林佳臻、嚴克文、曾祥器

四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、宋泉明、李慧敏、張碧容

五、主席：陳永華

紀錄：李慧敏

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，請參閱附件一。
- 2.重要財務業務報告：無。
- 3.內部稽核業務報告：無。
- 4.其他重要報告事項：無。

(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附件二，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。

議案二

主 旨：本公司 103 年度經理人年終獎金發放案，敬請 討論。

說 明：1.本公司 103 年度之經理人年終獎金發放，除參考同業並考量本公司 103 年度經營績效，相關年終獎金預算如附件三。

2.將參照各經理人 103 年工作績效，以實際核定之基數進行發放。

3.以上業經 104 年 1 月 23 日第二屆第四次薪酬委員會通過在案，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，經代理主席曾祥器獨立董事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：中華民國一〇四年一月二十三日(星期五)

提醒事項：董事會參與討論及表決者，請注意相關議案之利益迴避。