

晶彩科技股份有限公司一〇四年度第二次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國一〇四年三月二十日(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、林賜農、周育民、曾錦香、林佳臻、嚴克文、

曾祥器

四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、李慧敏、張碧容、李易諺

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：本公司 103 年第四季合併財務報表，請參閱附件二。

3.內部稽核業務報告：

主 旨：本公司103年度第四季稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附 103 年度第四季「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.本公司 103 年度第四季預算執行狀況報告：

主 旨：本公司103年度第四季預算執行狀況報告，報請 公鑑。

說 明：1.本公司 103 年度辦理發行國內第二次有擔保轉換公司債，依據金管會 103 年 8 月 12 日金管證發字第 1030028156 號辦理，將健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管。

2.103 年度第四季預算與實際比較及原因說明，詳如附件五。

5. 轉投資情形報告：

主 旨：轉投資情形報告，報請 公鑑。

說 明：截至 103 年 12 月 31 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，詳如附件六。

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：通過本公司財務主管異動案，提請討論。

說 明：1.本公司財務主管宋泉明處長因生涯規劃離職，該職位由財會部李慧敏經理代理，並呈請 董事會通過。

2.敬請討論。

- 決議案二**
- 議**：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
- 主旨**：委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司 104 年度財務報表簽證案，敬請 討論。
- 說明**：1.上市(櫃)公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性，本公司評估會計師之獨立性原則如附件七。
- 2.本公司所委任財務報表查核簽證之勤業眾信聯合會計師事務所符合附件七所列情事，擬委任其辦理 104 年度財務報表查核簽證，後續處理相關事宜，授權董事長全權處理，呈請 董事會通過。
- 3.敬請討論。
- 決議案三**
- 議**：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
- 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詳附件八~九，呈請 董事會通過。
- 2.敬請討論。
- 決議案四**
- 議**：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
- 主旨**：通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書案，敬請 討論。
- 說明**：1.依證券交易法第 14-1 條規定，公司應於每會計年度終了後三個月內，向主管機關申報內部控制聲明書。
- 2.本公司內部控制制度自行評估之結果請詳附件十，呈請 董事會通過。
- 3.敬請討論。
- 決議案五**
- 議**：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
- 主旨**：本公司 103 年度營業報告書及 103 年度財務報表暨合併財務報表提請審議案。
- 說明**：1.本公司 103 年度營業報告書及 103 年度財務報表暨合併財務報表業已編製完成，請詳附件十一及附件二，呈請 董事會通過，並提報股東會承認。
- 2.敬請討論。
- 決議案六**
- 議**：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
- 主旨**：承認本公司 103 年度虧損撥補案，敬請 討論。
- 說明**：1.本公司 103 年度虧損撥補情形，請參閱附件十二。
- 2.本公司 103 年度不發放股東紅利、員工紅利及董監酬勞。
- 3.本案呈請 董事會通過後，提報股東會承認。

4.敬請討論。

決議案七
議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
主 旨：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請討論。
說 明：1.因應本公司實際作業之需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文請詳附件十三，呈請董事會通過後，並提報股東會討論。
2.敬請討論。

決議案八
議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
主 旨：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請討論。
說 明：1.因應法令調整，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文請詳附件十四，呈請董事會通過後，並提報股東會討論。
2.敬請討論。

決議案九
議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
主 旨：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請討論。
說 明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文請詳附件十五，呈請董事會通過後，並提報股東會討論。
2.敬請討論。

決議案十
議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
主 旨：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，敬請討論。
說 明：1.依據中華民國一百零三年十一月七日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1030022825 號函規定，擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文請詳附件十六，呈請董事會通過後，並提報股東會。
2.敬請討論。

決議案十一
議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
主 旨：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案，敬請討論。
說 明：1.依中華民國一百零四年一月二十八日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1040001716 號函規定，擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文請詳附件十七，呈請董事會通過後，並提報股東會。
2.敬請討論。

決議案十二
議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
主 旨：修訂本公司「公司治理守則」部分條文案，敬請討論。
說 明：1.依中華民國一百零三年十二月三十一日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1032201564 號函規定，擬修訂本公司「公司治理守則」部分條文請詳附件十八，呈請董事會通過。
2.敬請討論。

決議案十三
議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

主旨：監察人補選案，敬請討論。
說明：1.本屆監察人任期至105年6月13日止，現任監察人莊永賀先生因故提前辭任，擬補選監察人1席。
2.新任監察人任期自104年6月15日股東常會改選後就任，至105年6月13日止，擬提請股東常會進行補選。

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。

議案十四

主旨：訂定104年股東常會開會日期、地點及召集事由案，敬請討論。
說明：1.擬定於104年6月15日星期一上午九時正假新竹縣竹北市光明六路東一段2號新竹縣體育場視聽教室，召開本公司104年股東常會。股票停止過戶期間為104年4月17日至104年6月15日。

2.議案內容如下：

一、報告事項

- 1.103年度營業報告書。
- 2.監察人審查103年度決算表冊報告。
- 3.募集轉換公司債情形及健全營運計畫執行成效報告。
- 4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。
- 5.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案報告。

二、承認事項

- 1.承認103年度營業報告書及103年度財務報表案。
- 2.承認103年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

- 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
- 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- 4.監察人補選案。

四、臨時動議

- 3.以上議事內容，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。

議案十五

主旨：訂定104年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案，敬請討論。

說明：1.依據公司法第172條之1規定，本公司擬就104年股東常會持股1%以上股東提案之受理期間訂於104年4月10日至104年4月20日下午4時止，受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路2段197號，電話：03-5545988，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。

議案十六

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十九，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。

二)臨時動議：無。

三)散 會：中華民國一〇四年三月二十日(星期五)