

晶彩科技股份有限公司一〇四年度第三次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國一〇四年五月八日(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、嚴克文、曾祥器

四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、甘宗明、李慧敏、張碧容、李易諺、林政治會計師

五、主席：陳永華

紀錄：李慧敏

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104年第一季合併財務報表，請參閱附件二。

3.內部稽核業務報告：

主 旨：本公司104年度第一季稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附104年度第一季「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。

主 旨：子公司103年度稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附子公司103年度「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告。請參閱附件五。

4.本公司104年度第一季預算執行狀況報告：

主 旨：本公司104年度第一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。

2.104年度第一季預算與實際比較及原因說明，請參閱附件六。

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104年03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，請參閱附件七。

6.資產質押情形報告：

主 旨：資產質押情形報告，報請 公鑑。

說 明：截至104年03月31日止，本公司不動產、廠房及設備質押情形，請參閱附件八。

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：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九~十二，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：審查 104 年股東常會持股 1% 以上股東提案是否列入股東會議程案，敬請討論。

說明：1.本公司已依法公告受理持股 1% 以上股東書面提案。

2.截至受理期間屆滿，並未接獲股東書面提案，敬請 決議。

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：訂定本公司「核決權限辦法」及修訂「核決權限表」案，敬請 討論。

說明：1.因應公司實際運作之需要，訂定本公司核決權限辦法及修訂核決權限表，相關辦法及新舊條文對照表，請詳附件十三及附件十四，呈請 董事會通過。

2.為了明確賦予股東會、董事會與公司經營管理階層之責任分工，除核決權限表外，本次增訂核決權限辦法，核決權限辦法中訂定如有相關法令所規範的應經股東會與董事會核准的事項，應提報由股東會及董事會通過外，核決權限表因為所規範內容為經營管理及作業執行等依據各部門職能分工所給予的授權範圍，日後如果有因營運狀況加以調整修正之必要時，擬由董事會授權董事長依實際經營狀況核定。

3.目前法令及章程所規定的股東會及董事會職權如下

股東會：財務報告

董事會：年度預算

財務報告

4.另為使核決權限表與相關內控制度規範一致，預計將於下次董事會修訂部份管理辦法及內控制度，包括：訂定授信管理辦法；修訂印鑑管理辦法；修訂銷售及收款循環；修訂融資循環相關修正會依規定提報董事會通過。

5.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：

三)散會：中華民國一〇四年五月八日(星期五)