

晶彩科技股份有限公司一〇五年度第一次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國一〇五年一月二十二日(星期五)上午十一時六分整

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、尤惠櫻、林賜農、周育民、曾錦香、嚴克文、林佳臻、曾祥器

四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、甘宗明、鄧君怡、林政治

五、主席：陳永華

紀錄：甘宗明

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：

104年度第5次董事會之議案七，擬修正「公司章程」草案，林賜農董事提議公司章程部份條文是否考慮員工酬勞及董監酬勞由稅後盈餘分配改為稅前費用對公司之影響，如所得稅核定與原申報差異。將於本次董事會，針對林賜農董事之提議，於此次議案之議案二討論。

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：修正「公司章程」案，提請討論。

說明：1. 配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱附件三。

2. 「公司章程」第十九條員工酬勞及董監事酬勞分派條文，業經105年1月22日第二屆第六次薪資報酬委員會審議通過。

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 104 年度經理人年終獎金計畫案，敬請討論。

說明：1. 本公司 104 年度之經理人年終獎金發放，除參考同業並考量本公司 104 年度經營績效，相關年終獎金預算如附件四。
2. 將參照各經理人 104 年工作績效，以實際核定之基數進行發放。
3. 以上業經 105 年 1 月 22 日第二屆第六次薪資報酬委員會通過在案，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，經代理主席嚴克文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：中華民國一〇五年一月二十二日(星期五)上午十一時十七分散會。