

晶彩科技股份有限公司一〇五年度第三次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇五年五月六日(星期五)上午十時二十五分整
- 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、周育民、曾錦香、嚴克文、曾祥器、林賜農
- 四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、甘宗明、古世政、饒瑩薇、王天鵬
- 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：本公司105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105年度第一季稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附105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。

4. 轉投資情形報告：

主 旨：轉投資情形報告，報請 公鑑。

說 明：截至105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，詳如附件五。

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：審查105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 二

主 旨：審查1%以上股東提名獨立董事資格案，提請 討論。

說 明：1. 依據本公司105年3月25日董事會討論通過，應選三名獨立董事，並採候選人提名制度。
2. 本公司於受理獨立董事候選人提名期間，經持股1%以上股東陳永華董事長提名嚴克文先生、曾祥器先生、林俊吉先生選任獨立董事。檢附獨立董事候選人審查表(請參閱附件六)，以及其學經歷相關資料(請參閱附件七)，提請 審查。

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，如下表所示，呈請董事會通過。

2.

借款單位	額度	摘要	備註
台新銀行	USD 390 萬	履約保證	
玉山銀行	USD 50 萬	曝險額度	

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。

二)臨時動議：

三)散會：中華民國一〇五年五月六日(星期五)上午十時三十七分整散會。