

晶彩科技股份有限公司一〇三年度第二次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇三年四月二十五日(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、林佳臻、
曾祥器、王淑珍、胡湘寧
- 四、列席人員：宋泉明、李慧敏、聶先琪
- 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

本公司 103 年度第 1 次董事會於 103 年 03 月 21 日召開，相關案由執行情形如下：

董事會議案	議案執行情形
(1) 安侯建業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案	已經董事會決議執行
(2) 本公司 102 年度營業報告書及 102 年度財務報表暨合併財務報表提請審議案	已經董事會決議通過後送交監察人，待 6 月 20 日提報股東會承認
(3) 承認本公司 102 年度虧損撥補案	已經董事會決議通過，待 6 月 20 日提報股東會承認
(4) 本公司間接投資大陸公司案	已經董事會決議通過，待 6 月 20 日提報股東會
(5) 委任安侯建業聯合會計師事務所辦理本公司 103 年度財務報表簽證案	已經董事會決議執行
(6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	已經董事會決議通過，待 6 月 20 日提報股東會討論
(7) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案	已經董事會決議通過，待 6 月 20 日提報股東會討論
(8) 訂定 103 年股東常會開會日期、地點及召集事由案	已經董事會決議執行
(9) 訂定 103 年股東常會持股 1% 以上股東提案之受理處所及期間案	已經董事會決議執行
(10) 通過本公司 102 年度內部控制制度聲明書案	已經董事會決議執行

2. 重要財務業務報告：本公司 103 年度第一季合併財務報表(請參閱附件一)

3. 內部稽核業務報告：103年03月內部稽核情形如下：如附件
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：審查103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：修訂本公司「公司治理守則」部分條文案，敬請討論。

說明：配合主管機關法令，擬修訂本公司「公司治理守則」部分條文請詳附件二，呈請董事會通過。

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：進行多元化業務發展之策略性投資案，敬請討論。

說明：

1. 為使公司業務及產品之發展愈臻多元，以達成營運績效最大化，擬參與投資RFID相關產業之IC設計公司晶隼科技，預計投資金額不超過新台幣伍佰萬元，相關投資評估報告請參閱附件三。
2. 上述策略性投資案投資相關之應行事宜，擬授權董事長陳永華先生全權處理，呈請董事會通過。

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。

議案四：

主旨：本公司申請銀行融資額度案，敬請討論。

說明：本公司因應業務上之需求，擬申請銀行融資額度如附件四，呈請董事會通過。

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。

三) 臨時動議：無

四) 散 會：中華民國一〇三年四月二十五日(星期五)