

晶彩科技股份有限公司一〇三年度第四次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國一〇三年八月八日(星期五)上午十一時整

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

四、列席人員：王子越、宋泉明、李慧敏、張碧容

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年第二季合併財務報表，請參閱附件二。
- 3.內部稽核業務報告：

主 旨：本公司103年度第二季稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附103年度第二季「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告。請參閱附件三。

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：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：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四~六，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。

議案二

主旨：本公司擬本公司擬自民國103年第3季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師，敬請 討論。

說明：1.鑑於本公司業務及管理需要，為尋求引進最佳之會計師專業服務資源，並於經營層面上能提供及時、完整、嚴謹與專業之諮詢暨建議，擬自民國103年第3季起，簽證會計師事務所及簽證會計師擬由原安侯建業聯合會計師事務所之郭士華與陳君滿會計師，更換為勤業眾信聯合會計師事務所之林政治與黃裕峰會計師。

提醒事項：董事會參與討論及表決者，請注意相關議案之利益迴避。

2.依公司法第 20 條第 3 項準用同法第 29 條第 1 項規定，有關會計師之委任、解任，應由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

3.勤業眾信聯合會計師事務所之林政治與黃裕峰會計師之簡歷請詳附件七。

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：本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案，敬請討論。

說明：1.本公司董監事及重要職員責任保險將於 103 年 9 月 17 日到期。
2.預計購買責任保險金額為美金 2 百萬元。
3.擬提請董事會同意後授權董事長陳永華先生辦理後續事宜，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八，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。

議案五

主旨：本公司 103 年度經理人年度調薪計畫案，敬請討論。

說明：1.103 年公司考量同業調薪幅度，為激勵及留任優秀經理人，訂定調薪建議方案，詳附件九。

2.相關調薪建議方案業經 103 年 8 月 8 日第二屆第三次薪酬委員會討論通過，提請核議。

(本案董事長因利害關係迴避，由董事長指定獨立董事嚴克文暫代主席。)

決議：除董事長因利害關係迴避外，經代理主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

議案六

主旨：人事異動討論案。

說明：1.為提升經營管理及執行效率，擬請王子越副總經理協助總經理督導公司營運；並擬請張世弘協理執掌業務處，葉東益協理執掌系統開發處。

2.上述人事異動案擬自 103 年 8 月 8 日生效。

3.提請核議。

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。

二)臨時動議：無。

三)散會：中華民國一〇三年八月八日(星期五)

提醒事項：董事會參與討論及表決者，請注意相關議案之利益迴避。