





晶彩科技股份有限公司
第七屆第十二次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 107 年 2 月 23 日(星期五)上午十一時三十三分整
- 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、林賜農(委託董事周育民代理出席)、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁(委託獨立董事林俊吉代理出席)、林俊吉、曾祥器(委託獨立董事趙耀庚代理出席)、趙耀庚
- 四、列席人員：王淑珍、林政信、胡湘寧、林政治、余淑薇、楊秀敏、曾筱慈
- 五、主席：陳永華  紀錄:余淑薇 
- 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 1。
- 2.重要財務業務報告：
 - (1)為規避匯率風險，截至 106 年 12 月 31 日止，本公司從事衍生性金融商品損益情形，請參閱附件 2。
 - (2)截至 106 年 12 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 3。
- 3.內部稽核業務報告：

主 旨：本公司 106 年度第四季稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附 106 年度第四季「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告，請參閱附件 4~5。
- 4.其他重要報告事項：
 - (1)依金管會 106 年 12 月 19 日公布之新聞稿，本公司將於 108 年起適用 IFRS16「租賃」規定，為順利完成 IFRS16 之適用，訂定「IFRS16「租賃」導入計畫」，請參閱附件 6。

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：本公司 106 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表提請審議案，敬請 討論。
- 說 明：1.本公司 106 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業已編製完成，請參閱附件 7 及附件 8，呈請 董事會通過後送交監察人審查，並提報股東會承認。
- 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：本公司 106 年度虧損撥補案，敬請 討論。
- 說明：1.本公司 106 年度虧損撥補情形，請參閱附件 9。
2.依法暨本公司章程規定，因本公司 106 年度虧損，故擬不配發股東紅利。
3.本案呈請 董事會通過後，提報股東會承認。
4.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：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。
- 說明：1.為強化公司治理，董事及監察人選舉方式改採候選人提名制度，擬修訂本公司「公司章程」，修訂前後條文對照表請參閱附件 10。
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。

議案四

- 主旨：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請 討論。
- 說明：1.為配合董事及監察人選舉方式改採候選人提名制度，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，修訂前後條文對照表請參閱附件 11。
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。

議案五

- 主旨：修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 討論。
- 說明：1.為配合電子投票運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂前後條文對照表請參閱附件 12。
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。

議案六

- 主旨：訂定本公司「上市櫃公司企業社會責任實務守則」案，敬請 討論。
- 說明：1.為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，訂定本公司「上市櫃公司企業社會責任實務守則」，請參閱附件 13。
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。

議案七

- 主旨：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案，敬請 討論。
- 說明：1.依據金融監督管理委員會金管證發字第 1060027112 號函，修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件 14。
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。

議案八

- 主旨：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案，敬請討論。
- 說明：1.依據臺證治理字第 10600183131 號函，修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件 15。
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。
(議案九，董事長因利害關係須依法迴避，委由林俊吉先生為代理主席)

議案九

- 主旨：本公司 107 年度經理人年度調薪計畫案，敬請討論。
- 說明：1.考量同業薪資水準及經理人留才激勵，擬訂 107 年度經理人結構調薪建議方案，請參閱附件 16。
2.敬請討論。
- 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。

議案十

- 主旨：107 年度營運計畫案，敬請討論。
- 說明：1.擬訂本公司 107 年度營運計劃，請參閱附件 17。
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。

議案十一

- 主旨：委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司 107 年度財務報表簽證案，敬請討論。
- 說明：1.上市(櫃)公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性。有關本公司評估會計師之獨立性原則，請參閱附件 18。
2.本公司所委任財務報表查核簽證之勤業眾信聯合會計師事務所符合上述原則，擬委任其辦理 107 年度財務報表查核簽證，後續處理相關事宜，授權董事長全權處理，呈請董事會通過。
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。

議案十二

- 主旨：通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案，敬請討論。
- 說明：1.證券交易法第 14-1 條規定，公司應於每會計年度終了後三個月內，向主管機關申報內部控制制度聲明書。
2.本公司內部控制制度自行評估之結果請參閱附件 19，呈請董事會通過。
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。

議案十三

- 主旨：訂定 107 年股東常會開會日期、地點及召集事由案，敬請討論。

- 說明：1.擬定於107年5月30日(星期三)上午九時正，假新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室)，召開本公司107年股東常會。股票停止過戶期間為107年4月1日至107年5月30日。
- 2.議案內容如下：
- 一、報告事項
 - 1.106年度營業報告書。
 - 2.106年度監察人審查決算表冊報告。
 - 二、承認事項
 - 1.承認106年度營業報告書及財務報表案。
 - 2.承認106年度虧損撥補案。
 - 三、討論事項
 - 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 - 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
 - 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 - 四、臨時動議

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。

議案十四

主旨：訂定107年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所及期間案，敬請討論。

說明：1.依據公司法第172條之1規定，本公司擬就107年股東常會持股1%以上股東提案之受理期間訂於107年3月23日至107年4月2日下午5時止，受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路2段197號，電話：03-5545988，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。

三)臨時動議：

議案十五

主旨：設置「審議委員會」暨委任成員案，敬請討論。

說明：1.本公司於107年2月22日接獲由田新科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，本公司應設置審議委員會。

2.擬委任成員如下：

- (1)林俊吉/本公司現任獨立董事
- (2)曾祥器/本公司現任獨立董事
- (3)趙耀庚/本公司現任獨立董事

3.將召開審議委員會，就本次公開收購人身份與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將依法公告查證及審議結果。

4.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。

四)散會：中華民國107年2月23日(星期五)中午十二時十六分整會議結束。