


晶彩科技股份有限公司
第七屆第十五次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 107 年 6 月 22 日(星期五)上午十一時四分整
- 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：陳永華董事長、尤惠櫻董事、周育民董事、曾錦香董事、林賜農董事(委託周育民董事代理出席)、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁董事(委託曾錦香董事代理出席)、曾祥器獨立董事、趙耀庚獨立董事及林俊吉獨立董事(委託曾祥器獨立董事代理出席)。
實際出席董事 6 人，委託出席董事 3 人，缺席董事 0 人。
- 四、列席人員：王淑珍監察人、財會部經理余淑薇、稽核主管楊秀敏及財會部管理師曾筱慈，共計 4 人。

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，本公司從事衍生性金融商品交易案，截至 107 年 5 月 31 日止，損益情形請參閱附件 2。
3. 內部稽核業務報告：

主旨：本公司 107 年度 4 月稽核報告案，報請 公鑑。

說明：檢附 107 年度 4 月「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告。請參閱附件 3。
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：本公司向銀行融資之額度變更案，敬請 討論。

- 說明：
1. 前次(107 年 1 月 26 日)董事會提案討論通過彰化銀行中長短期放款總額度為新台幣 450,000 仟元整，額度修改為新台幣 400,000 仟元整。
 2. 原綁定其他條件之長期不動產擔保放款融資金額 70,000 仟元整，變更為中期擔保放款，未有其他限制條件。
 3. 提請董事會授權董事長辦理相關之作業程序。
 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。

議案二

- 主旨：本公司申請銀行融資額度案，敬請討論。
- 說明：1.本公司為營運週轉之需求，擬申請銀行融資額度，如下表所示，相關融資條件請參閱附件4，呈請董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
合作金庫商業銀行	新台幣 1 億元整	綜合額度	—
	新台幣 2 億元整	短期放款	—
台中商業銀行	新台幣 4,000 萬	綜合額度	—
新光銀行	新台幣 5,000 萬	綜合額度	—

借款單位	信用相當額度	摘要	備註
合作金庫商業銀行	美金 100 萬元整	衍生性金融商品	—

- 2.合約簽訂相關事宜及上述額度、條件若有異動時，擬授權董事長全權處理之。
- 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：本公司擬將竹北市泰和廠土地及廠房轉貸其他銀行之評估案，敬請討論。
- 說明：1.本公司為因應營運週轉需要，擬評估將竹北市泰和廠土地及廠房轉貸其他銀行，擬申請銀行融資額度，如下表所示，相關融資建議書請參閱附件5。

借款單位	額度	摘要
兆豐銀行	新台幣 2.3 億	中短期放款額度
	新台幣 2.5 億	專案融資
	美金 187.5 萬	履約保證
永豐銀行	新台幣 3.0 億	中短期放款額度

- 2.上表所列之借款單位，將擇優辦理。
- 3.合約簽訂相關事宜及上述額度、條件若有異動時，擬授權董事長全權處理之。
- 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。

議案四

主旨：修訂本公司生產循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，敬請討論。

說明：1.擬修訂本公司生產循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，請參閱附件6~7，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。

議案五

主旨：修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案，敬請討論。

說明：1.擬修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案，請參閱附件8，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：

四)散會：中華民國107年6月22日(星期五)上午十一時十三分整
會議結束。