




晶彩科技股份有限公司
第七屆第九次董事會會議紀錄

- 一、 開會時間：中華民國一〇六年九月二十二日(星期五)上午十一時五分整
- 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、曾錦香(委託董事長陳永華代理出席)、林俊吉、趙耀庚、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁(委託獨立董事趙耀庚代理出席)、曾祥器(委託獨立董事林俊吉代理出席)、周育民、尤惠櫻、林賜農(委託董事周育民代理出席)
- 四、 列席人員：王淑珍、余淑薇、古世玫、楊秀敏
- 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，請參閱附件一。
- 2.重要財務業務報告：無。
- 3.內部稽核業務報告：無。
- 4.其他重要報告事項：
 - (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08月31日止，損益情形請參閱附件二。

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

案由：本公司擬將竹北市台元廠土地及廠房由原貸款銀行玉山銀行轉貸至彰化銀行案，敬請討論。

說明：1.本公司為因應營運週轉需要，擬於中長短期放款額度新台幣360,000仟元整範圍內委託董事長陳永華先生全權向彰化銀行新竹分行申請借款、保證及其他授信案，核貸明細請參閱附件三。

2.同意公司所持之台元廠(土地：新竹縣竹北市台元段34地號；建物：新竹縣竹北市台元段1140建號)提供予彰化銀行新竹分行設定抵押權新台幣400,000仟元整，藉以償還玉山銀行前欠及塗銷玉山銀行抵押權，並委託董事長陳永華先生為抵押權設定之被授權人。

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。

議案二

案由：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，相關核貸條件請參閱附件四，呈請 董事會通過。

2.

借款單位	額度	摘要	備註
彰化銀行	美金 35 萬元	衍生性金融商品綜合信用額度	為規避匯率變動風險
玉山銀行	新台幣 8,000 萬元	短期擔保放款	訂單融資
	美金 50 萬元	曝險額度	匯率避險
遠東銀行	新台幣 5,000 萬元	短期綜合額度	
	美金 100 萬元	金融交易額度	

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。

三)臨時動議：

四)散會：中華民國一〇六年九月二十二日(星期五)上午十一時十三分整會議結束。