

晶彩科技股份有限公司
第七屆第三次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國一〇五年十一月十一日(星期五)上午十時三十四分整

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、尤惠櫻、周育民、曾錦香、林俊吉、曾祥器、
東捷科技(股)公司代表人:陳贊仁

四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、余淑薇、古世玫、饒瑩薇、林政治

五、主席：陳永華

紀錄:余淑薇

六、開會議程：

七、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105年第三季合併財務報表，請參閱附件二。

3. 內部稽核業務報告：

案由：本公司105年度第三季稽核報告案，報請公鑑。

說明：檢附105年度第三季「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告。請參閱附件三~四。

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10月31日止，損益情形請參閱附件五。

(2) 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，詳如附件六。

一) 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：本公司擬更換股務代理機構，提請討論。
說明：1. 本公司股務原委由永豐金證券股務代理部代理，因公司業務考量，自106年02月16日起，將改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。
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

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，呈請董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
台灣銀行	新台幣伍仟萬	綜合額度	
台新銀行	美金壹佰參拾萬	履約保證	
	新台幣玖仟萬	綜合額度	
彰化銀行	新台幣壹億伍仟萬	綜合額度(含短放及外銷貸款)	

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。

議案三

案由：本公司 106 年度稽核計畫案，敬請討論。

說明：1.依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十三條規定，依風險評估結果擬訂 106 年度稽核計畫，請詳附件七，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。

二)臨時動議：

三)散會：中華民國一〇五年十一月十一日(星期五)上午十時五十五分整散會。