

晶彩科技股份有限公司
第七屆第四次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇六年一月二十日(星期五)上午十一時十八分整
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、曾錦香、林俊吉、曾祥器
四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、余淑薇、古世玫、楊秀敏、林政治、黃定維
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：無。
3. 內部稽核業務報告：無。
4. 其他重要報告事項：無。

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106年度預算案，提請討論。
說明：1. 本公司業已編製完成106年度預算，請詳附件二，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。

議案二

- 案由：本公司105年度經理人年終獎金發放案，敬請討論。
說明：1. 本公司105年度之經理人年終獎金發放，除參考同業並考量本公司105年度經營績效，相關年終獎金預算如附件三。
2. 將參照各經理人105年工作績效，以實際核定之基數進行發放。
3. 以上業經106年1月20日第三屆第二次薪酬委員會通過在案，呈請董事會通過。
4. 敬請討論。
決議：除董事長因利害關係迴避外，本案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。

議案三

- 案由：通過稽核主管聘任案，敬請討論。
說明：1. 本公司稽核主管饒瑩薇，因個人生涯規劃，已於11月30日離職，該職位由人資部楊秀敏轉任，並呈請董事會通過。
2. 正式生效日：2017/01/20
3. 楊秀敏個人簡歷：明新科技大學企業管理系畢業，晶彩科技股份有限公司擔任高級管理師年資7年

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

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
新光銀行	新台幣貳仟萬	綜合額度	
上海銀行	美金壹佰萬	外銷貸款	
	美金壹佰萬	出口押匯	
彰化銀行	美金 365,000 元	應收保證款項	

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：中華民國一〇六年一月二十日(星期五) 上午十一時二十八分整散會。