


晶彩科技股份有限公司
第七屆第十八次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 108 年 1 月 25 日(星期五)上午十一時二十二分整
- 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、曾錦香董事、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁董事、曾祥器獨立董事及趙耀庚獨立董事。
實際出席董事 6 人，委託出席董事 0 人，缺席董事 1 人。
- 四、列席人員：王淑珍監察人、胡湘寧監察人、財會部經理余淑薇、稽核主管楊秀敏及財會部代課長曾筱慈，共計 5 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：無。
3. 內部稽核業務報告：
主 旨：本公司 107 年度第四季稽核報告案，報請 公鑑。
說 明：檢附 107 年度第四季「稽核計畫實際執行情形」及「稽核缺失追蹤情形」，並請稽核主管報告，請參閱附件 2~3。
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 107 年 12 月 31 日止，未沖銷契約餘額為 0，已實現損益金額 \$2,454 仟元。
 - (2) 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」，其控管執行進度表請參閱附件 4。

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 108 年度預算案，敬請 討論。
- 說 明：1. 本公司業已編製完成 108 年度預算，請詳附件 5，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。
(議案二係決議本公司 107 年度經理人年終獎金發放案，陳永華董事長因利害關係須依法迴避討論及表決，委由曾祥器獨立董事為代理主席)

議案二

- 主 旨：本公司 107 年度經理人年終獎金發放案，敬請 討論。
- 說 明：1. 本公司 107 年度之經理人年終獎金，依晶彩科技董事、監察人及經理人現

行薪酬作業辦法辦理，參照公司獲利狀況及經理人年度貢獻予以發放，相關年終獎金預算如附件 6。

2.以上業經 108 年 1 月 25 日第三屆第八次薪酬委員會通過在案，呈請 董事會通過。

3.敬請討論。

決議：除陳永華董事長因兼任本公司總經理，應予迴避不參與討論及表決外，經代理主席曾祥器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 7，呈請 董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
彰化銀行	美金 3,032 仟元	綜合額度(外銷貸款及外銷訂單貸款)	—
永豐銀行	新台幣 2.5 億元	短期放款	—

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 8~9，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 108 年 1 月 25 日(星期五) 上午十一時三十五分整
會議結束。