

晶彩科技股份有限公司
第七屆第二十次董事會會議紀錄



- 一、開會時間：中華民國 108 年 5 月 2 日(星期四)上午十時六分整
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燿庚獨立董事
實際出席董事 6 人，委託出席董事 0 人，缺席董事 0 人
四、列席人員：王淑珍監察人、胡湘寧監察人、林孜信監察人、勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師、財會部經理余淑薇、稽核主管代理人戴志宇及財會部代課長曾筱慈，共計 7 人
五、主席：陳永華
六、開會議程：



紀錄:余淑薇



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) 本公司 108 年第一季合併財務報表，請參閱附件 2。
 - (2) 截至 108 年 3 月 31 日止，本公司採用權益法之投資及透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動之投資情形，請參閱附件 3。
 - (3) 截至 108 年 3 月 31 日止，本公司未從事衍生性金融商品交易。
3. 內部稽核業務報告：

主 旨：本公司 108 年度 3 月稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附 108 年度「3 月稽核計畫實際執行情形」及「第一季稽核缺失追蹤情形」，並請稽核主管報告，請參閱附件 4~5。
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：審查 108 年股東會持股 1% 以上股東提案是否列入股東會議程案，敬請 討論。
- 說 明：1. 本公司已依法公告受理持股 1% 以上股東書面提案。
2. 截至受理期間屆滿，並未接獲股東書面提案。
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

- 主 旨：確認董事、獨立董事暨監察人候選人資格案，敬請 討論。

- 說明：1.本公司 108 年股東會受理股東提名董事、獨立董事暨監察人之期間自 108 年 4 月 3 日起至 108 年 4 月 15 日止。
2.上述受理期間，1%以上股東提出之名單，請參閱附件 6。
3.本案於董事會決議通過候選人名單後，提請 108 年股東會選舉。
4.敬請討論。
- 決議：依據公司法、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令，上述名單皆符合董事、獨立董事及監察人候選人資格，提請 108 年股東會選舉。

議案三

- 主旨：解除新任董事及其代表人競業限制案，敬請 討論。
- 說明：1.依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」之規定辦理。
2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請 108 年股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.董事及其代表人解除競業限制明細，請參閱附件 7。
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：訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，敬請 討論。
- 說明：1.配合 107 年 12 月 27 日公告修正「上市櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，請參閱附件 8。
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 5 月 2 日(星期四) 上午十時十八分整
會議結束。