



晶彩科技股份有限公司
第八屆第一次董事會會議紀錄



- 一、開會時間：中華民國 108 年 6 月 12 日(星期三)上午十時四十三分整
- 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、曾錦香董事、林孜信董事、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁董事、由田新技(股)公司代表人-張文杰董事、由田新技(股)公司代表人-方志恆董事、曾祥器獨立董事、趙耀庚獨立董事及李詩政獨立董事；實際出席董事 9 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、林芳隆監察人、財會部經理余淑薇、稽核主管彭麗芬、由田新技(股)公司行政財務部協理吳政龍及財會部代課長曾筱慈，共計 6 人
- 五、主席：陳永華  紀錄：余淑薇 
- 六、開會議程：
- 一) 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：本公司董事會推舉董事長案，敬請討論。
- 說明：1. 本公司第八屆董事及監察人選舉已於一〇八年六月十二日順利完成，依本公司章程第 14 條及公司法第 208 條規定，擬由新任董事相互推舉一人為董事長。
2. 敬請討論。
- 決議：全體出席董事及獨立董事共同推舉陳永華先生為本屆董事會之董事長。
- 三) 臨時動議：
- 四) 散會：中華民國 108 年 6 月 12 日(星期三) 上午十時四十五分整
會議結束。