


晶彩科技股份有限公司
第八屆第三次臨時董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國 108 年 8 月 10 日(星期六)上午十一時七分整

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：董事應到 9 人

實際出席董事：陳永華董事長、曾錦香董事、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，共計 7 人。

委託出席董事：林孜信董事(委託曾錦香董事代理出席)、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁董事(委託陳永華董事長代理出席)，共計 2 人。

缺席董事：無。

四、列席人員：王淑珍監察人、胡湘寧監察人、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、稽核主管戴志宇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：

本次會議討論事項：

議案一

主旨：本公司 108 年第二季合併財務報表案，敬請 討論。

說明：1.本公司 108 年第二季合併財務報表業已編製完成，請參閱附件 1。
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：無。

四)散會：中華民國 108 年 8 月 10 日(星期六) 上午十一時十三分整
會議結束。