

## 晶彩科技股份有限公司一〇三年度第一次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇三年三月二十一日(星期五)上午十時整
- 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、林賜農、周育民、曾錦香、嚴克文、林佳臻、  
曾祥器、王淑珍、胡湘寧
- 四、列席人員：宋泉明、李慧敏、聶先琪
- 五、主席：陳永華 紀錄：李慧敏
- 六、開會議程：

### 一) 報告事項：

#### 1. 上次會議記錄及執行情形報告

本公司 102 年度第 8、9 次董事會於 102 年 12 月 20 日召開，相關案由執行情形如下：

董事會議案	議案執行情形
(1) 本公司 103 年度預算案	已經董事會決議執行
(2) 本公司 103 年度稽核計畫案	已經董事會決議執行
(3) 進行多元化業務發展之策略性投資案	已經董事會決議執行
(4) 本公司申請銀行融資額度案	已經董事會決議執行
(5) 安侯建業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案	已經董事會決議執行
(6) 本公司 102 年度經理人年終獎金發放案	已經董事會決議執行

2. 重要財務業務報告：本公司截至 103 年 2 月營運報告 (請參閱附件一)
3. 內部稽核業務報告：102 年 12 月及 103 年 01 月、02 月內部稽核情形如下：如附件
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. 本次會議承認及討論事項：

#### 議案一：

主旨：安侯建業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案，敬請 討論。

說明：

1. 配合安侯建業聯合會計師事務所內部會計師業務調整，擬調整更換會計師。
2. 安侯建業聯合會計師事務所建議自 102 年度起財務報告查核簽證會計師由郭士華會計師及陳政學會計師改為郭士華會計師及陳君滿會計師，呈請 董事會通過。

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：本公司 102 年度營業報告書及 102 年度財務報表暨合併財務報表提請審議案。

說明：本公司 102 年度營業報告書及 102 年度財務報表暨合併財務報表業已編製完成，請詳附件二，呈請董事會通過，並提報股東會承認。

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。

### 議案三：

主旨：承認本公司 102 年度虧損撥補案，敬請討論。

說明：

1. 本公司 102 年度虧損撥補情形，請參閱下表：

#### 晶彩科技股份有限公司

#### 虧損撥補表

民國一〇二年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘(ROC GAAP)	0
加：轉換日首次採用 IFRS 影響數	(5,405,245)
加：101 年度 ROC GAAP 本期淨損調整為 IFRS 本期淨損之差異數	(26,144)
期初未分配盈餘(IFRS)	(5,431,389)
加：精算損益本期變動數	(524,274)
加：迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	1,211,468
調整後未分配盈餘	(4,744,195)
加：102 年稅後虧損	(116,090,411)
期末待彌補虧損：	(120,834,606)
彌補項目：資本公積-發行股票溢價	120,834,606
期末累積虧損	0

2. 本公司 102 年度不發放股東紅利、員工紅利及董監酬勞。

3. 本案呈請董事會通過後，提報股東會承認。

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：本公司間接投資大陸公司案，敬請討論。

說明：本公司擬間接投資大陸公司，投資評估報告請詳附件三，呈請董事會通過後，並提報股東會。

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。

### 議案五：

主旨：委任安侯建業聯合會計師事務所辦理本公司 103 年度財務報表簽證案，敬請討論。

說明：上市(櫃)公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期(至少一年一

次)評估聘任會計師之獨立性。有關本公司評估會計師之獨立性原則為：

1. 與委託人無重大財務利害關係。
2. 避免與委託人有任何不適當關係。
3. 會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。
4. 執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。
5. 本人名義不得為他人使用。
6. 不得握有委託人之股份。
7. 不得與委託人有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。
8. 不得與委託人有共同投資或分享利益之關係。
9. 不得兼任委託人之經常工作，支領固定薪給。
10. 不得涉及委託人制定決策之管理職能。
11. 不得兼營可能喪失其獨立性之其他事業。
12. 與委託人或其管理階層人員有配偶、直系血親、直系姻親或四親等內旁系血親之關係者不得簽證。
13. 不得收取任何與業務有關之佣金。

本公司所委任財務報表查核簽證之安侯建業聯合會計師事務所並無上述情事，擬委任其辦理 103 年度財務報表查核簽證，後續處理相關事宜，授權董事長全權處理，呈請 董事會通過。

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。

#### 議案六：

主旨：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 討論。

說明：配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文請詳附件四，呈請 董事會通過後，並提報股東會討論。

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。

#### 議案七：

主旨：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，敬請 討論。

說明：配合主管機關法令，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文請詳附件五，呈請 董事會通過後，並提報股東會討論。

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。

#### 議案八：

主旨：訂定 103 年股東常會開會日期、地點及召集事由案，敬請 討論。

說明：

1. 擬定於 103 年 6 月 20 日星期五上午九時正假新竹縣竹北市光明六路東一段 2 號 新竹縣體育場視聽教室，召開本公司 103 年股東常會。股票停止過戶期間為 103 年 4 月 22 日至 103 年 6 月 20 日。

2. 議案內容如下：

##### 一、報告事項

1. 102 年度營業報告書
2. 監察人審查 102 年度決算表冊報告
3. 間接投資大陸情形報告

##### 二、承認事項

1. 承認 102 年度營業報告書及 102 年度財務報表案
2. 承認 102 年度虧損撥補案

##### 三、討論事項

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

##### 四、臨時動議

以上議事內容，呈請 董事會通過。

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。

#### 議案九：

主旨：訂定 103 年股東常會持股 1% 以上股東提案之受理處所及期間案，敬請 討論。

說明：依據公司法第 172 條之 1 規定，本公司擬就 103 年股東常會持股 1% 以上股東提案之受理期間訂於 103 年 4 月 14 日至 103 年 4 月 24 日，受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路 2 段 197 號，電話：03-5545988，呈請 董事會通過。

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。

#### 議案十：

主旨：通過本公司 102 年度內部控制制度聲明書案，敬請 討論。

說明：

1. 依證券交易法第 14-1 條規定，公司應於每會計年度終了後三個月內，向主管機關申報內部控制聲明書。
2. 本公司內部控制制度自行評估之結果請詳附件六，呈請 董事會通過。

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：中華民國一〇三年三月二十一日(星期五)