

  
晶彩科技股份有限公司  
第八屆第二次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國 108 年 7 月 19 日(星期五)上午十一時四十分整

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：

實際出席董事：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、曾祥器獨立董事、趙耀庚獨立董事及李詩政獨立董事，共計 8 人

委託出席董事：由田新技(股)公司代表人-方志恆董事(委託張文杰董事代理出席)，共計 1 人。

缺席董事：無。

四、列席人員：王淑珍監察人、胡湘寧監察人、林芳隆監察人、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：

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 108 年度第二季稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附 108 年度第二季「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：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：薪資報酬委員會委員委任案，敬請 討論。

說 明：1. 本公司依薪資報酬委員會組織規程第三條規定，設薪資報酬委員會成員三人。

2. 本屆成員擬由本公司獨立董事曾祥器先生、趙耀庚先生及李詩政先生等三人組成，任期同本屆董事任期，呈請 董事會通過。

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：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 4，呈請 董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
兆豐銀行	新台幣 2.0 億元	短期綜合額度	—
	新台幣 2.0 億元	專案融資	循環動撥上限新台幣 6.0 億
中國信託 銀行	新台幣 7,500 萬	綜合額度	—
	新台幣 500 萬	金融交易額度	供匯率避險使用

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。

三)臨時動議：無。

四)散會：中華民國 108 年 7 月 19 日(星期五) 上午十一時十四分整  
會議結束。