

晶彩科技股份有限公司一〇四年度第五次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇四年十一月六日(星期五)上午十點整
- 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、周育民、曾錦香、林佳臻、嚴克文、曾祥器、林賜農。
- 四、列席人員：王淑珍、林孜信、甘宗明、陳郁晴、賴君怡、林政治
- 五、主席：陳永華
紀錄：甘宗明

(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，請參閱附件一。
2. 重要財務業務報告：本公司 104 年第三季合併財務報表，請參閱附件二。
3. 內部稽核業務報告：
主 旨：本公司104年度第三季稽核報告案，報請 公鑑。
說 明：檢附 104 年度第三季「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告。請參閱附件三~四。
4. 本公司 104 年度第三季預算執行狀況報告：
主 旨：本公司104年度第三季預算執行狀況報告，報請 公鑑。
說 明：1. 本公司 103 年度辦理發行國內第二次有擔保轉換公司債，依據金管會 103 年 8 月 12 日金管證發字第 1030028156 號辦理，將健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管。
2. 104 年度第三季預算與實際比較及原因說明，請參閱附件五。
5. 轉投資情形報告：
主 旨：轉投資情形報告，報請 公鑑。
說 明：截至 104 年 09 月 30 日止，本公司採用權益法之投資及以成本衡量之金融資產—非流動之投資情形，請參閱附件六。

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 105 年度稽核計畫案，敬請討論。

說明：1.依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十三條規定，依風險評估結果擬訂 105 年度稽核計劃，請詳附件七，呈請董事會通過。
2.敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

議案二

主旨：本公司 105 年度預算案，敬請討論。

說明：1 本公司業已編製完成 105 年度預算，請詳附件八，呈請董事會通過。
2.敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

議案三

主旨：通過本公司稽核主管聘任案，敬請討論。

說明：1.本公司稽核主管張碧容，因個人生涯規劃，已於 9/30 離職，本公司聘任陳郁晴為本公司稽核主管，並呈請董事會通過。
2.生效日期:2015/11/6
3.陳郁晴個人簡歷，如附件九所示：
4.敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

議案四

主旨：本公司申請銀行融資額度案，敬請討論。

說明：1.本公司因應業務上之需求，擬申請銀行融資額度如附件十，呈請董事會通過。
2.敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

議案五

主旨：訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案，敬請討論。

說明：1.配合「訊息面暫停交易機制」之實行，爰依臺灣證券交易所 104 年 7 月 13 日臺證上一字第 1041803064 號函增訂「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第 13 條之 4 規定，訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」請參閱附件十一，擬於董事會決議通過後自 105 年 1 月 15 日起實施。
2.敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

議案六

主旨：訂定本公司「提升自行編制財務報告能力計畫書」案，敬請討論。

說明：1.依臺灣證券交易所 104 年 9 月 21 日臺證上一字第 1041804315 號函辦理。
2.本公司已依「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」所列示之 5 項工作，經自行評估後目前尚無法獨立完成整份財務報告之編製，擬訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」，請參閱附件十二。
3.敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

議案七

主旨：擬修正「公司章程」草案，提請討論。

說明：1.配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件十三。
2.此「公司章程」草案，擬提出由 105 年 1 月的薪資報酬委員會審議通過後，再提交董事會正式通過。
3.敬請討論。

決議：1.林賜農董事表示此為草案，需要討論通過嗎？因為次提案為草案，先提出讓各位董監事們知悉，將於下次董事會討論及通過。
2.經主席徵詢全體出席董事，此議案於下次會議時，針對稅前及稅後對公司的影響，再提出更詳細的說明。

(三)臨時動議：無。

(四)散會：中華民國一〇四年十一月六日(星期五)上午 10 點 34 分散會。