

  
晶彩科技股份有限公司  
第七屆第十四次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國 107 年 5 月 11 日(星期五)上午十一時三分整

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、出席董事：陳永華董事長、尤惠櫻董事、林賜農董事、周育民董事、曾錦香董事、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁董事、曾祥器獨立董事、趙耀庚獨立董事及林俊吉獨立董事(委託曾祥器獨立董事代理出席)。

實際出席董事 8 人，委託出席董事 1 人，缺席董事 0 人。

四、列席人員：王淑珍監察人、胡湘寧監察人、林孜信監察人、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、稽核主管楊秀敏及財會部管理師曾筱慈，共計 7 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：

(1) 本公司 107 年第一季合併財務報表，請參閱附件 2。

(2) 為規避匯率風險，截至 107 年 3 月 31 日止，本公司從事衍生性金融商品損益情形，請參閱附件 3。

(3) 截至 107 年 3 月 31 日止，本公司採用權益法之投資及透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動之投資情形，請參閱附件 4。

3. 內部稽核業務報告：

主旨：本公司 107 年度第一季稽核報告案，報請 公鑑。

說明：檢附 107 年度第一季「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告，請參閱附件 5~6。

4. 其他重要報告事項：

(1) 依金管會 106 年 12 月 19 日公布之新聞稿，本公司將於 108 年起適用 IFRS16「租賃」規定，為順利完成 IFRS16 之適用，訂定「IFRS16「租賃」導入計畫」，其控管執行進度表請參閱附件 7。

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：追認本公司申請銀行融資額度案，敬請 討論。

說明：1. 公司業務上之需求，擬申請銀行融資額度，如下表所示，呈請 董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
中國信託	新台幣 10,000 萬	綜合額度-短擔	增貸

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：

四)散會：中華民國 107 年 5 月 11 日(星期五) 上午十一時十三分整  
會議結束。