


晶彩科技股份有限公司
第七屆第十六次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國 107 年 8 月 10 日(星期五)上午十一時十一分整

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：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(委託曾錦香董事代理出席)、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 7 人，委託出席董事 2 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：本公司 107 年第二季合併財務報表，請參閱附件 2。
3. 內部稽核業務報告：

主 旨：本公司 107 年度 5~6 月稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附 107 年度「5~6 月稽核計畫實際執行情形」及「第二季稽核缺失追蹤情形」，並請稽核主管報告，請參閱附件 3~4。

4. 其他重要報告事項：

- (1) 為規避匯率風險，本公司從事衍生性金融商品交易案，截至 107 年 6 月 30 日止，損益情形請參閱附件 5。
- (2) 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 6。
- (3) 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：本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案，敬請 討論。

說 明：1. 本公司董監事及重要職員責任保險將於 107 年 9 月 16 日到期，預計購買責任保險金額為美金 2 佰萬元，期間自 107 年 9 月 17 日至 108 年 9 月 16 日。

2. 擬提請董事會同意後授權董事長辦理後續事宜，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。
(議案二係決議本公司 107 年度經理人年度調薪計畫案，陳永華董事長因利害關係須依法迴避討論及表決，委由曾祥器獨立董事為代理主席)

議案二

主旨： 本公司 107 年度經理人年度調薪計畫案，敬請 討論。

說明： 1.依公司營運狀況、經理人擔負責任及貢獻度，並考量同業酬薪水準、業界調薪幅度，為達到留才激勵，擬訂 107 年度經理人年度調薪建議方案，請參閱附件 8。

2.相關調薪建議方案業經 107 年 8 月 9 日第三屆第 7 次薪酬委員會討論通過，呈請 董事會通過。

3.敬請討論。

決議： 除陳永華董事長因兼任本公司總經理，應予迴避不參與討論及表決外，經代理主席曾祥器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： 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 9，呈請 董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
中國信託銀行	新台幣 7,500 萬	綜合額度	—
	新台幣 1.6 億	綜合額度-短擔	—
	新台幣 500 萬	金融交易額度	供匯率避險使用
第一銀行	新台幣 2.0 億	短期放款額度	—
玉山銀行	新台幣 1.8 億	短期擔保放款	訂單融資
	美金 50 萬元	曝險額度	匯率避險
彰化銀行	新台幣 4.5 億	短中長期總授信額度 (含外銷貸款、外匯應收保證款項、短中長期不動產擔保放款)	本次新增應收保證款項-外匯 GUARANTEE 額度 USD36.5 萬元
	美金 35 萬元	衍生性金融商品綜合信用額度	為規避匯率變動風險
上海銀行	美金 51 萬元	風險額度-換匯交易	可流用遠期外匯

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。

議案四

主旨： 修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案，敬請 討論。

說明：1.擬修訂本公司管理辦法之內部稽核實施細則部份條文案，請參閱附件 10，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及獨立董事無異議照案通過。

議案五

主旨：修訂本公司研究發展循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，敬請 討論。

說明：1.擬修訂本公司研究發展循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，請參閱附件 11~12，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及獨立董事無異議照案通過。

議案六

主旨：修訂本公司採購及付款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，敬請 討論。

說明：1. 擬修訂本公司採購及付款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，請參閱附件 13~14，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及獨立董事無異議照案通過。

議案七

主旨：修訂本公司銷售及收款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，敬請 討論。

說明：1.擬修訂本公司銷售及收款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案，請參閱附件 15~16，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 8 月 10 日(星期五) 上午十一時二十六分整
會議結束。