

晶彩科技股份有限公司  
第七屆第六次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇六年五月十一日(星期五)上午十時五十分整
- 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：陳永華、尤惠櫻、曾錦香、林俊吉、曾祥器、林賜農、周育民、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁
- 四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、余淑薇、古世玫、楊秀敏、林政治
- 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，請參閱附件一。
2. 重要財務業務報告：
  - (1)本公司106年第一季合併財務報表，請參閱附件二。
  - (2)為規避匯率風險，本公司從事衍生性金融商品交易案，截至106年4月30日止，損益情形請參閱附件三。
  - (3)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，請參閱附件四。
3. 內部稽核業務報告：

主旨：本公司106年度第一季稽核報告案，報請公鑑。

說明：檢附106年度第一季「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告。請參閱附件五~六。
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**

案由：審查106年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案，敬請討論。

說明：1. 本公司已依法公告受理持股1%以上股東書面提案。  
2. 截至受理期間屆滿，並未接獲股東書面提案，敬請決議。

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**

案由：審查1%以上股東提名獨立董事資格案，提請討論。

說明：1. 依據本公司106年3月24日董事會討論通過，應補選一名獨立董事，並採候選人提名制度。  
2. 本公司於受理獨立董事候選人提名期間，經持股1%以上股東陳永華董事長提名趙耀庚先生選任獨立董事。該員之相關資料，請參閱附件七，提請審查。

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。

**議案三**：因應未來營運需求購置土地案，提請 討論。

案由

說明：1.因應大尺寸面板需求增加，本公司需要更大的出貨腹地，考量現行出貨腹地係承租地，故擬與地主簽訂「土地買賣意向書」以承諾租約到期後向地主購買，「土地買賣意向書」請參閱附件八。

2.現行承租地租約到106年12月31日到期，預計以每坪\$145,000向地主購買，預計總價款約\$93,120,088。

3.本案擬授權董事長陳永華先生處理後續相關事宜。

4.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**

案由：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，如下表所示，呈請 董事會通過。

2.

借款單位	額度	摘要	備註
上海銀行	新台幣 1,900 萬元整	外銷放款	額度上限為新台幣 5000 萬元

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。

二)臨時動議：

三)散 會：中華民國一〇六年五月十二日(星期五)上午十一時六分整散會