

晶彩科技股份有限公司
第七屆第七次董事會會議紀錄



- 一、開會時間：中華民國一〇六年六月二十二日(星期四)上午十一時整
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、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁(委託陳永華董事長代理出席)
、趙耀庚、林俊吉、曾錦香、曾祥器
四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、余淑薇、古世攻、楊秀敏
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)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5月31日止，損益情形請參閱附件二。
3. 內部稽核業務報告：無。
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：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，相關核貸條件請參閱附件三，呈請董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
合作金庫商業銀行	新台幣一億元整	綜合額度	
	新台幣一億元整	短期放款	
玉山銀行	美金六十萬元整	外幣保證	

借款單位	信用相當額度	摘要	備註
合作金庫商業銀行	美金壹佰萬元整	衍生性金融商品	

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：中華民國一〇六年六月二十二日(星期四)上午十一時五十分散會