

晶彩科技股份有限公司
第七屆第八次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇六年八月四日(星期五)上午十一時九分整
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、趙耀庚、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁、曾祥器(委託獨立董事林俊吉代理出席)、林賜農、周育民
四、列席人員：王淑珍、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：本公司106年第二季合併財務報表，請參閱附件二。
- 3.內部稽核業務報告：
主旨：本公司106年度第二季稽核報告案，報請公鑑。
說明：檢附106年度第二季「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.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06月30日止，損益情形請參閱附件五。
- (2)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

- 由：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106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106年9月17日至107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。
(議案二及議案三，董事長因利害關係須依法迴避，委由林俊吉先生為代理主席)

議案二

- 由：本公司105年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放案，敬請討論。
- 說明：1.本公司依公司章程規定，董事會決議配發105年度董監酬勞新台幣

幣 186,750 元，員工酬勞新台幣 933,748 元。

2.發放董監酬勞及經理人員工酬勞個別數額，擬依本公司「董事、監察人及經理人現行薪酬作業」規定辦理，詳如附件七。

3.本發放案業經 106 年 8 月 4 日第三屆第四次薪酬委員會討論通過，呈請董事會通過。

4.敬請討論。

決議：除董事長因利害關係迴避外，經代理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

案由：本公司 106 年度經理人年度調薪計畫案，敬請討論。

說明：1.考量同業薪資水準及業界調薪幅度，擬訂 106 年度經理人調薪建議方案，詳如附件八。

2.相關調薪建議方案業經 106 年 8 月 4 日第三屆第四次薪酬委員會討論通過，呈請董事會通過。

3.敬請討論。

決議：除董事長因利害關係迴避外，經代理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：本公司國內第二次有擔保轉換公司債終止上櫃暨到期還本事宜，提請決議。

說明：1.本公司國內第二次有擔保轉換公司債（以下簡稱晶科二）於 106 年 9 月 9 日到期，並於該日之次一營業日（即 106 年 9 月 11 日）起終止上櫃買賣。

2.依據本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條規定：本公司於本轉換公司債到期時按債券面額加計利息補償金（到期時之利息補償金為債券面額之 103.03%，實質收益率 1%）將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。本公司將於債券到期日後，統一於 106 年 9 月 20 日將款項以匯撥或單掛號郵寄支票方式予債權人。

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。

議案五

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九，呈請 董事會通過。

2.

借款單位	額度	摘要	備註
中國信託銀行	新台幣 6,000 萬	綜合額度	
	新台幣 500 萬	金融交易額度	供匯率避險使用
台中商業銀行	新台幣 4,000 萬	綜合額度	
上海商業銀行	美金 51 萬	風險額度-換匯交易	可流用遠期外匯

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。

三)臨時動議：

四)散 會：中華民國一〇六年八月四日(星期五) 上午十一時四十分整
會議結束。