

晶彩科技股份有限公司
第八屆第四次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 108 年 9 月 6 日(星期五)上午十二時二分整
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：

實際出席董事：陳永華董事、曾錦香董事、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁董事、由田新技(股)公司代表人-方志恆董事、由田新技(股)公司代表人-張文杰董事、曾祥器獨立董事、趙耀庚獨立董事及李詩政獨立董事，共計 8 人

委託出席董事：林孜信董事 (委託曾錦香董事代理出席)，共計 1 人

缺席董事：無

- 四、列席人員：王淑珍監察人、林芳隆監察人、財會部經理余淑薇、稽核主管戴志宇及財會部代課長曾淑慈，共計 5 人

五、主席：陳永華

紀錄：余淑薇

六、開會議程：

一) 報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形報告：上次會議紀錄及執行情形，請參閱附件 1。
2. 重要財務業務報告：無。
3. 內部稽核業務報告：

主 旨：本公司 108 年 7 月稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附 108 年 7 月「稽核計畫實際執行情形」及「稽核缺失追蹤情形」，並請稽核主管報告，請參閱附件 2~3。

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

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 108 年 9 月 16 日到期，預計購買責任保險金額為美金 5 佰萬元，期間自 108 年 9 月 17 日至 109 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

主 旨：本公司 107 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 107 年度董監酬勞新台幣 133,208 元，員工酬勞新台幣 666,041 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，請參閱附件 4。
- 3.本發放案業經 108 年 9 月 6 日第四屆第 1 次薪酬委員會討論通過，呈請董事會通過。
- 4.敬請討論。

決議：除與自身有利害關係之董事於本案討論及決議時個別迴避外，其餘出席董事及獨立董事無異議照案通過。

議案三

主旨：本公司 108 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 108 年度經理人年度調薪建議方案，請參閱附件 5。
 - 2.相關調薪建議方案業經 108 年 9 月 6 日第四屆第 1 次薪酬委員會討論通過，呈請董事會通過。
 - 3.敬請討論。

決議：除陳永華董事長因利害關係迴避離席未參與討論及表決外，經代理主席曾祥器徵詢其餘出席董事及獨立董事無異議照案通過。

議案四

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 6，呈請董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
第一銀行	新台幣 2.0 億	短期放款額度	—
上海銀行	美金 200 萬	出口押匯	—
	新台幣 5,000 萬	外銷貸款	—
	美金 51 萬	風險額度	可流用 SWAP
新光銀行	新台幣 2.7 億	短期綜合額度	—
合作金庫商業銀行	新台幣 1.5 億	綜合額度	—
彰化銀行	新台幣 1.0 億	綜合額度(短放、外銷貸款及外銷訂單貸款)	—
	美金 355,250	應收保證款項-外匯	—
永豐銀行	新台幣 5,000 萬	短期放款額度	—

- 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。

議案五

- 主旨：**修訂本公司「生產循環」之內部控制制度、內部稽核實施細則及「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案，提請討論。

說明：1.依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬修訂本公司「生產循環」之內部控制制度、內部稽核實施細則及「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案，請參閱附件 7~9，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：無。

四)散會：中華民國 108 年 9 月 6 日(星期五)中午十二時十七分整
會議結束。