

晶彩科技股份有限公司一〇五年度第二次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇五年三月二十五日(星期五)上午十時三十三分整
- 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、周育民、曾錦香、嚴克文、林佳臻、曾祥器
- 四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、甘宗明、鄧君怡、古世玫、饒瑩薇、林政治
- 五、主席：陳永華 紀錄：甘宗明
- 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104年第四季合併財務報表，請參閱附件二。
3. 內部稽核業務報告：

主 旨：本公司104年度第四季稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附104年度第四季「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. 本公司104年度第四季預算執行狀況報告：

主 旨：本公司104年度第四季預算執行狀況報告，報請 公鑑。

說 明：1. 本公司104年度辦理發行國內第二次有擔保轉換公司債，依據金管會103年8月12日金管證發字第1030028156號辦理，將健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管。

2. 104年度第四季預算與實際比較及原因說明，詳如附件五。

5. 轉投資情形報告：

主 旨：轉投資情形報告，報請 公鑑。

說 明：截至104年12月31日止，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，詳如附件六。

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

主 旨：通過本公司稽核主管聘任案，提請 討論。

說 明：1. 本公司稽核主管陳郁晴，因個人生涯規劃，已於12月16日離職，該職位由會計部饒瑩薇轉任，並呈請 董事會通過。

2. 正式生效日：2016/03/25

3. 饒瑩薇個人簡歷，中華大學財務管理系畢業，漢民微測科技股份有限公司擔任主任管理師年資5.5年

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。

提醒事項：董事會參與討論及表決者，請注意相關議案之利益迴避。

議案二

主旨：修正本公司 105 年度稽核計畫案，敬請 討論。

說明：1.本公司 105 年度稽核計畫業經 104 年 11 月 6 日 104 年度第五次董事會通過。

2.因應中華民國 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號函規定及中華民國 103 年 11 月 18 日發布之公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集規定及本公司內部控制制度及內部稽核實施細則名稱之修正，擬修正本公司 105 年度稽核計畫，相關修正對照表請詳附件七，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。

議案三

主旨：委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司 105 年度財務報表簽證案，敬請 討論。

說明：1.上市(櫃)公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性。有關本公司評估會計師之獨立性原則如附件八。

2.本公司所委任財務報表查核簽證之勤業眾信聯合會計師事務所符合上述原則，擬委任其辦理 105 年度財務報表查核簽證，後續處理相關事宜，授權董事長全權處理，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。

議案四

主旨：通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案，敬請 討論。

說明：1.證券交易法第 14-1 條規定，公司應於每會計年度終了後三個月內，向主管機關申報內部控制聲明書。

2.本公司內部控制制度自行評估之結果請詳附件九，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。

議案五

主旨：104 年度董監酬勞及員工酬勞分派案，敬請 討論。

說明：1.依經濟部 104.06.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經商字第 10402427800 號函辦理。

2.依本公司 105 年 1 月 22 日經董事會決議修訂後公司章程第 19 條，本公司應以當年度獲利狀況提撥百分之十分派員工酬勞；董事、監察人酬勞不高於百分之二。

3.依薪資報酬委員會之建議，擬發放員工酬勞 10%計新台幣 6,011,599 元，

提醒事項：董事會參與討論及表決者，請注意相關議案之利益迴避。

董監事酬勞 2%計新台幣 1,202,319 元。

4. 以上擬議發放之員工酬勞及董監事酬勞金額，與帳上估列金額並無差異。

5. 員工酬勞建議以現金方式發放。

6. 本案於董事會通過後，依法提報 105 年股東常會。

7. 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：本公司 104 年度營業報告書及 104 年度財務報表暨合併財務報表提請審議案。

說明：1. 本公司 104 年度營業報告書及 104 年度財務報表暨合併財務報表業已編製完成，請詳附件十及附件二，呈請董事會通過後，送交監察人審查，並提報股東會承認。

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：擬通過本公司 104 年度盈餘分派案，敬請討論。

說明：1. 本公司 104 年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所查核未分配盈餘新台幣 46,811,517 元，依公司章程規定盈餘分派如附件十一。

2. 本公司 104 年度不發放股東紅利。

3. 本案呈請董事會通過後，送交監察人審查，並提報股東會承認。

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。

議案八

主旨：董事及監察人全面改選案，敬請討論。

說明：1. 本屆董事及監察人任期至 105 年 6 月 13 日止，依公司法第 195 條及 217 條規定，延長其職務至民國 105 年 6 月 24 日股東常會選任出新任董事、監察人為止。

2. 擬以全面改選方式選任董事 6 席、監察人 3 席，並選任獨立董事 3 席，合計選任董事 9 席及監察人 3 席。

3. 新任董事及監察人任期自 105 年股東常會改選後即生效，任期三年，自 105 年 6 月 24 日至 108 年 6 月 23 日止，連選得連任，呈請董事會通過後，提請股東會選舉。

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。

議案九

主旨：擬解除本公司新任董事競業禁止案，敬請討論。

說明：1. 依公司法第 209 條之規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 擬提請股東會同意解除本公司經 105 年股東常會選舉之董事競業禁止之限制，以利日後營運規模擴展之所需，呈請董事會通過後，並提報

提醒事項：董事會參與討論及表決者，請注意相關議案之利益迴避。

股東會討論。

- 決議案十
主旨：訂定 105 年股東常會開會日期、地點及召集事由案，敬請討論。
說明：1.擬定於 105 年 6 月 24 日星期五上午九時正假新竹縣竹北市光明六路東一段 2 號新竹縣體育場視聽教室，召開本公司 105 年股東常會。股票停止過戶期間為 105 年 4 月 26 日至 105 年 6 月 24 日。
2.議案內容如下：
一、討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、報告事項
1.104 年度營業報告書。
2.監察人審查 104 年度決算表冊報告。
3.104 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.募集轉換公司債健全營運計畫執行成效報告。
三、承認事項
1.承認 104 年度營業報告書及 104 年度財務報表案。
2.承認 104 年度盈餘分派案。
四、討論及選舉事項
1.董事及監察人全面改選案。
2.擬解除本公司新任董事競業禁止案。
五、臨時動議
3.以上議事內容，呈請董事會通過。
4.敬請討論。

- 決議案十一
主旨：訂定 105 年股東常會持股 1% 以上股東提案及獨立董事提名之受理處所及期間案，敬請討論。
說明：1.依據公司法第 172 條之 1 及 192 條之 1 規定，本公司擬就 105 年股東常會持股 1% 以上股東提案及提名之受理期間訂於 105 年 4 月 19 日至 105 年 4 月 29 日下午 4 時止，受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路 2 段 197 號，電話：03-5545988，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。

二)臨時動議：無

三)散會：中華民國一〇五年三月二十五日(星期五)上午十時五十九分整散會。

提醒事項：董事會參與討論及表決者，請注意相關議案之利益迴避。