

晶彩科技股份有限公司一〇四年度第四次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇四年八月七日(星期五)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、周育民、曾錦香、林佳臻、嚴克文
- 四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、甘宗明、張碧容、賴君怡、王天鵬
- 五、主席：陳永華
紀錄：賴君怡

(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104年度第二季稽核報告案，報請 公鑑。

說 明：檢附 104 年度第二季「稽核計畫實際執行情形」，並請稽核主管報告。請參閱附件三~五。

4. 本公司 104 年度第二季預算執行狀況報告：

主 旨：本公司104年度第二季預算執行狀況報告，報請 公鑑。

說 明：1. 本公司 103 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 年度第二季預算與實際比較及原因說明，請參閱附件六。

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 06 月 30 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，請參閱附件七。

(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：修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案，敬請討論。

說明：1.擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文請詳附件八~十三，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。

議案二

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104年9月16日到期。
2.預計購買責任保險金額為美金2佰萬元，期間自104年9月17日至105年9月16日。
3.擬提請董事會同意後授權董事長陳永華先生辦理後續事宜，呈請董事會通過。

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：通過本公司會計主管、財務主管聘任案，敬請討論。

說明：1.本公司會計主管、財務主管李慧敏經理，因個人生涯規劃，已於7/15離職，本公司聘任甘宗明特助為本公司會計主管及財務主管，並呈請董事會通過。
2.生效日期:2015/8/7
3.甘宗明個人簡歷，如附件十四所示：
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

主旨：本公司申請銀行融資額度案，敬請討論。

說明：本公司因應業務上之需求，擬申請銀行融資額度如附件十五，呈請董事會通過。

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：本公司104年度經理人年度調薪計畫案，敬請討論。

說明：1.104年公司考量同業調薪幅度，為激勵及留任優秀經理人，訂定調薪建議方案，詳附件十六。
2.相關調薪建議方案業經104年8月7日第二屆第五次薪酬委員會討論通過，提請核議。

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。

(三)臨時動議：無。

(四)散會：中華民國一〇四年八月七日(星期五)

