

晶彩科技股份有限公司
第七屆第一次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇五年六月二十四日(星期五)下午一時三十五分整
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、曾祥器、陳贊仁、林俊吉
四、列席人員：王淑珍、胡湘寧、林孜信、余淑薇、古世玫、饒瑩薇
五、主席：陳永華 紀錄：余淑薇
六、開會議程：

一)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：本公司董事會推舉董事長案，敬請討論。
說明：本公司第七屆董事及監察人選舉已於一〇五年六月二十四日順利完成，擬由新任董事相互推舉一人為董事長。
決議：全體出席董事及獨立董事共同推舉陳永華先生為本屆董事會之董事長。

議案二

- 主旨：薪資報酬委員會委員委任案，敬請討論。
說明：1.本公司依薪資報酬委員會組織規程第三條規定，設薪資報酬委員會成員三人。
2.本屆成員擬由本公司獨立董事林俊吉先生、嚴克文先生及曾祥器先生等三人組成，任期同本屆董事任期，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。

二)臨時動議：

三)散會：中華民國一〇五年六月二十四日(星期五)下午一時三十九分整散會