



晶彩科技股份有限公司

一〇三年度第六次董事會議事錄

中華民國一〇三年十二月十九日

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。

晶彩科技股份有限公司一〇三年度第六次董事會會議紀錄

一、開會時間：中華民國一〇三年十二月十九日(星期五)上午十時整

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、曾祥器、
王淑珍

四、列席人員：宋泉明、李易諺、張碧容

五、主席：陳永華

紀錄：李易諺

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：無。
- 3.內部稽核業務報告：無。
- 4.其他重要報告事項：無。

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。

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.依中華民國 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號函規定，擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則名稱及部分條文，相關修正條文對照表請詳附件二~附件三，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：訂定本公司「法令規章遵循事項之管理作業」及相關管理作業之內部稽核實施細則，敬請討論。

說明：1.依中華民國 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號函規定，擬訂定本公司「法令規章遵循事項之管理作業」，相關訂定之「法令規章遵循事項之管理作業」之條文請詳附件四~附件五，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。

議案三

主旨：修正本公司 104 年度稽核計畫案，敬請討論。

說明：1.本公司 104 年度稽核計畫業經 103 年 11 月 7 日 103 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 104 年度稽核計畫，相關修正對照表請詳附件六，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。

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。

議案四

主旨：本公司 104 年度預算案，敬請 討論。

說明：本公司業已編製完成 104 年度預算，請詳附件七，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附件八，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。

議案六

主旨：進行多元化業務發展之策略性投資案，敬請 討論。

說明：1.為使公司業務及產品之發展愈臻多元，以達成營運績效最大化，擬參與投資 RFID 相關產業之 IC 設計公司晶隼科技，預計投資金額不超過新台幣伍佰萬元，相關投資評估報告請參閱附件九。

2.上述策略性投資案投資相關之應行事宜，擬授權董事長陳永華先生全權處理，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。

二)臨時動議：

三)散 會：中華民國一〇三年十二月十九日(星期五)

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。