

晶彩科技股份有限公司一〇三年度第三次董事會會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國一〇三年六月二十日(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、嚴克文、林佳臻、曾祥器、王淑珍、胡湘寧
- 四、列席人員：宋泉明、李慧敏、張碧容
- 五、主席：陳永華 紀錄：李慧敏

六、開會議程：

一)報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形報告

本公司 103 年度第 2 次董事會於 103 年 04 月 25 日召開，相關案由執行情形如下：

董事會議案	議案執行情形
(1) 審查 103 年股東常會持股 1% 以上股東提案是否列入股東會議程案	已經董事會決議通過
(2) 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案	已經董事會決議通過
(3) 進行多元化業務發展之策略性投資案	已經董事會決議執行
(4) 本公司申請銀行融資額度案	已經董事會決議執行

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。

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：本公司內部稽核主管異動案，敬請討論。

說明：1. 本公司內部稽核主管聶先琪因個人生涯規劃於 103 年 5 月 1 日請辭。

2. 本公司內部稽核主管遺缺擬新聘張碧容女士接任(簡歷如附件一)，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。

議案二

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：因應 102 年國際會計準則(IFRS)之執行，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二~三，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：本公司擬發行第二次有擔保可轉換公司債案，敬請討論。

說明：有關本次發行計畫內容，請詳附件四，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。

議案四

主旨：本公司申請銀行授信額度案，敬請討論。

說明：本公司因應業務上之需求，擬申請銀行授信額度如附件五，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。

三) 臨時動議：無

四) 散會：中華民國一〇三年六月二十日(星期五)