

敦陽科技股份有限公司 第九屆第 12 次董事會議事錄

時間：中華民國一〇七年五月七日 上午 10:00

地點：新竹市東大路二段八十三號十三樓會議室

出席董事：梁修宗、李大經、陳國鴻、曾義舜、陳星州、劉先民、楊宗益、蔡坤良、詹惠芬、黃焜煌
出席比率：100%

列席人員(職稱)：監察人陳志雄、財會中心副總曾淑真、行政資材中心副總瞿瑞華、稽核李文蘭、
人力資源中心副總陳化民、安永聯合會計師事務所黃益輝會計師、葉信謙會計師

主席：梁修宗
壹、宣布開會
貳、主席致詞

紀錄：曾淑真

曾淑真

參、報告事項

(一) 上次會議紀錄及執行情形：洽悉。

(二) 重要財務業務報告：

案由一：一〇七年第一季財務報表案，提請 公鑒。

說明：1. 本公司民國一〇七年第一季合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表)等業已編製完成，上述財務報表業經安永聯合會計師事務所黃益輝會計師及鄭清標會計師擬出具保留式核閱報告。

2. 上述財務報表請參閱附件。

案由二：因應 108 年 1 月 1 日接軌國際會計準則第 16 號「租賃」(以下簡稱 IFRS16)擬訂導入計畫與時程表，提請 公鑒。

說明：依照台灣證券交易所 107 年 1 月 5 日臺證上一字第 1071800015 號之規定，本公司應按季將執行情形提報董事會控管，請參閱附件。

案由三：資金報告，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。

案由四：交易所對本公司進行 106 年第 4 季財報實審，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。

(三) 其他重要報告事項：

案由一：公司治理評鑑報告，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：請參閱附件。

(四) 內部稽核業務報告：

案由一：稽核業務報告，提請 公鑒。

說 明：請參閱附件。

肆、討論事項

(一) 上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議討論事項

案由一：因公司業務需求，擬申請銀行額度一案，提請 討論。(財務部 提)

說 明：1. 星展銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億肆仟萬元整。

決 議：經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會