

敦陽科技股份有限公司第九屆第5次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年五月八日上午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、曾義舜、陳星州、劉先民、楊宗益、蔡坤良、黃焜煌

委任出席董事：詹惠芬、陳國鴻

出席比率：90%

缺席董事：李大經

列席人員(職稱)：監察人余明長、財會中心副總曾淑真、稽核李文蘭、行政資材中心副總瞿瑞華

主席：梁修宗

壹、宣布開會

貳、主席致詞

紀錄：曾淑真

參、討論事項一

(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：擬變更本公司簽證會計師，提請 討論。(會計部門提)

說明：為配合安永會計師事務所內部組織調動，原任本公司查核簽證會計師黃益輝會計師及涂嘉玲會計師，變更為黃益輝會計師及鄭清標會計師擔任之；本公司財務報告簽證自一〇六年度第一季起將由黃益輝會計師及鄭清標會計師聯合簽證。

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。

肆、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：

案由一：一〇六年第一季財務報表案，提請 公鑒。

說明：1. 本公司民國一〇六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：資金報告，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。

(三) 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。

(四) 其他重要報告事項：

案由一：「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行情形報告，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第 1041804315 號函辦理，為持續提升財務報告資訊品質及透明度，本公司應按季將「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行情形提報董事會控管，請參閱附件。

案由二：一〇五年公司治理評鑑報告，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：請參閱附件。

伍、討論事項

案由一：本公司對子公司背書保證案，提請討論。(財務部 提)

說明：依本公司「背書保證作業程序」背書保證金額於淨值百分之十五之限額由董事會授權董事長先行決行，事後再報提董事會追認，背書保證授權由董事長先行決行之背書保證明細如附件，提請 追認。

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。

陸、臨時動議

柒、散會