

敦陽科技股份有限公司第八屆第17次董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年三月十四日上午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、楊宗益、劉先民、周進益、瞿瑞華
出席比率：90%

列席人員(職稱)：監察人余明長、監察人陳志雄、財會中心副總曾淑真、稽核李文蘭

主席：梁修宗

紀錄：曾淑真

壹、宣布開會

貳、主席致詞

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：資金報告，提請 公鑒。(財務部 提)

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。(稽核 提)

說明：請參閱附件。

(四) 其他重要報告事項：無。

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：本公司對子公司背書保證案，提請討論。(股務部提)

說明：1. 本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對本公司持有超過百分之九十之子公司背書保證限額不得超過當期淨值百分之二十。

2. 子公司敦陽資訊股份有限公司擬投標工程案，此投標案金額估計約新台幣參億元，待投標後才會確切的金額。

3. 擬提請董事會通過對子公司敦陽資訊股份有限公司之背書保證案新台幣參億元，並授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。

- 說 明： 1. 為配合公司業務需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
2. 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表請參閱附件。
3. 本案經董事會通過後，擬依法提請股東常會討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

- 說 明： 1. 為配合公司業務需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
2. 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表請參閱附件。
3. 本案經董事會通過後，擬依法提請股東常會討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：民國一〇五年股東常會召開事宜，謹提請 核議。(股務部 提)

說 明：本公司民國一〇五年股東常會召開事宜擬訂如下，謹提請核議：

- 一、開會時間：民國一〇五年五月三十一日(星期二)上午九時整。
- 二、開會地點：新竹市北大路 282 號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心)。
- 三、股票停止過戶期間：自民國一〇五年四月二日至民國一〇五年五月三十一日止。
- 四、召集事由：
 - (一)討論事項一：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 - (二)報告事項：
 1. 民國一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告。
 2. 民國一〇四年度營業報告書。
 3. 民國一〇四年度監察人查核報告書。
 4. 購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。
 - (三)承認事項：
 1. 民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。
 2. 民國一〇四年度盈餘分配案。
 - (四)討論事項二：
 1. 本公司擬以資本公積發放現金案。
 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
 3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
 - (五)選舉事項：本公司全面改選董事及監察人案。
 - (六)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
 - (七)臨時動議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

伍、臨時動議：

陸、散會