

敦陽科技股份有限公司 第八屆第 18 次董事會議事錄



時間：中華民國一〇五年四月十八日上午 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、李大經、陳國鴻、曾義舜、陳星州、劉先民、周進益、瞿瑞華

出席比率：80%

缺席董事：蔡新傳、楊宗益

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

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：

案由一：一〇五年公司治理評鑑報告，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。

案由二：一〇五年度營運計劃報告，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：審查獨立董事資格案，提請討論。(股務部 提)

說明：1. 本公司一〇五年股東常會受理股東提名獨立董事之期間為一〇五年三月二十八日至一〇五年四月六日止。

2. 上述受理期間本公司董事會提名之名單：蔡坤良先生、詹惠芬小姐、黃焜煌先生。

3. 依據公司法第192條之1、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令規定，上述三位被提名之獨立董事相關資料審核結果通過後擬依法公司並將提報股東常會選舉之。

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「誠信經營作業程序及行為指南」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「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。

2. 「誠信經營作業程序及行為指南」修訂前後條文對照表請參閱附件。

3. 本案經董事會通過後，擬依法提報股東常會。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：討論現金減資案，提請 公決。

說明：1. 減資理由：為提升股東權益報酬率。

2. 減資方式：以現金退還股東。

3. 減資比率：

4. 減資金額：

5. 銷除股份：

6. 本次減資換發之股份，擬採無實體發行，免印製股票。

7. 減資後實收資本額：

8. 本次現金減資俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂減資基準日辦理相關事宜。

決議：本案因考量公司營運資金需求，故本案不通過。

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。
    5. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
  - (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。

案由五：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. 中國信託銀行授信額度項目有綜合額度新台幣貳億元整，及衍生性金融商品額度美金壹仟萬元整。
  2. 玉山銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億參仟萬元整，及衍生性金融商品額度美金參拾萬元整。

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：無

陸、散會