

敦陽科技股份有限公司 第九屆第七次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年八月二日 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、蔡坤良、黃焜煌、詹惠芬

出席比率：90%

缺席董事：楊宗益

列席人員(職稱)：監察人陳志雄、監察人周進益、財會中心副總曾淑真、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

主席：梁修宗

紀錄：曾淑真

宣布開會

主席致詞

壹、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：

案由一：一〇六年第二季財務報表案，提請 公鑒。

說明：1. 本公司民國一〇六年第二季合併財務報表(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。

案由三：一〇六年現金減資案進度報告，提請 公鑒。

說明：1. 於106年5月31日第九屆第6次董事會通過授權董事長訂定減資基準日及全權處理相關事宜。

2. 金融監督管理委員會106年6月27日金管證發字第1060023037號函核准在案後，董事長於106年6月28日訂定減資基準日為106年7月1日。

3. 並於106年7月17日經經濟部10601095080號函核准變更登記後，董事長核准訂定換發有價證券作業計畫書。

4. 簽呈及計畫書請參閱附件。

(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：

案由一：一〇六年度營運計劃報告，提請 公鑒。

說 明：請參閱附件。

貳、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：民國一〇五年度經理人員工酬勞金額分配案，提請 討論。

說 明：本公司一〇五年度員工酬勞金額計新台幣 36,666,670 元，業經一〇六年二月二十日董事會決議通過；依公司章程及員工分紅辦法規定，經理人員工酬勞金額業經一〇六年八月二日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議，請參閱附件。

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。

案由二：討論本公司委任經理人楊宗益副總退職申請案，提請 討論。

說 明：1. 委任經理人楊宗益副總因繼續工作滿十年以上另有退休規劃，擬於106年7月31日自請退休。依委任經理人退休辦法第五條第二項第一款委任經理人欲申請退休金者，擬依法提報董事會通過。

2. 本案業經一〇六年八月二日之薪資報酬委員會通過後，擬依法提董事會通過，請參閱附件。

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。

案由三：本公司對子公司背書保證案，提請 討論。

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。

案由四：因公司業務需求，擬申請銀行額度一案，提請 討論。

說 明：1. 兆豐銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣貳億元整及衍生性金融商品額度美金伍佰萬元整。

2. 永豐銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億元。

3. 華南銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億貳仟萬元整及衍生性金融商品額度美金壹佰萬元整。

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。

案由五：一〇六年現金減資案之「換股作業計畫書」，提請 通過。

說 明：1. 公司申請辦理減資換發股票作業於106年7月27日經臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1060013677號核准在案。

2. 依法令規定將「換股作業計畫書」提報董事會通過。

3. 「換股作業計畫書」如附件，提請 通過。

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。

參、臨時動議：

案由一：擬晉升施炳光資深處長、陳家華資深處長為副總經理，提請 討論。

說 明：1. 施炳光先生於1999/06/07到職，工作年資約18年，畢業於東吳大學電算系。

經歷-宏基科技/工程師、敦陽科技/經理、宗鼎營造/負責人。因其開拓雲嘉南市場業績卓越，功績顯著，值得嘉許。。

2. 陳家華先生於1997/06/02到職，工作年資約20年，畢業於國際商專財稅科。經

歷-宏基科技/經理。因其開拓高屏市場業績卓越，功績顯著，值得嘉許。。

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、散會