

敦陽科技股份有限公司 第八屆第 19 次董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年五月九日上午 9:30

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、周進益、瞿瑞華

出席比率：90%

缺席董事：蔡新傳

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、
人力資源中心副總陳化民

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：

案由一：一〇五年第一季財務報表案，提請 公鑒。

說明：1. 本公司民國一〇五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涂嘉玲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。

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：本公司林智強資深處長晉昇為副總經理一案，案，提請 討論。(人事部 提)

說 明：林智強資深處長畢業於淡江大學資工系。在公司服務 16 餘年，現任職於 BU68 金融業務處，因其表現卓越，業績斐然並創造高額利潤。自 105 年 6 月 1 日晉昇該事業群副總經理。

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