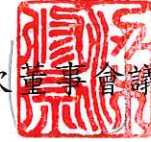


敦陽科技股份有限公司 第八屆第7次董事會議事錄



時間：中華民國一〇三年八月十一日 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、蔡新傳、曾義舜、陳星州、楊宗益、劉先民、瞿瑞華、周進益

出席比率：100%

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、
財會中心處長李世華



主席：梁修宗
壹、宣布開會
貳、主席致詞

紀錄：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：

案由一：一〇三年第二季合併財務報表案，提請 公鑒。

說明：1. 本公司民國一〇三年第二季合併財務報表(資產負債表、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許新民會計師及涂嘉玲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。

(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：無。

案由一：一〇三年度營運計劃報告，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：民國一〇二年度經理人員工紅利金額分配案，提請 討論。

說 明：1. 依公司章程及員工分紅辦法規定，經理人員工紅利金額分配表，詳如附件。

2. 本案業經民國一〇三年七月二十三日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

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「會計制度」部分條文案，提請 討論。

說 明：為配合本公司營運需要，擬修訂本公司「會計制度」部分條文。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：訂定本公司「財務報表編製流程作業辦法」部分條文案，提請 討論。

說 明：為配合本公司營運需要，擬訂定本公司「財務報表編製流程作業辦法」部分條文。

決 議：經主席徵詢全體出席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. 新光銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億貳仟萬元整。

2. 兆豐銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣參億伍仟萬元整及衍生性金融商品額度美金伍佰萬元整。

3. 第一銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億元整。

4. 上海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壹佰萬元整。

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