

敦陽科技股份有限公司 第九屆第十次董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月十三日 下午 2:00

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、詹惠芬、黃焜煌

出席比率：80%

列席人員(職稱)：監察人余明長、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、行政資材中心副總瞿瑞華

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：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：

案由一：一〇五年度營運計劃報告，提請 公鑒。(會計部 提)

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：推選董事長案。(股務部 提)

說明：依股東會之決議第九屆董事及監察人之任期於一〇五年五月三十一日至一〇八年五月三十日止，並於每屆第一次董事會推選董事長案。

決議：經徵詢全體出席董事一致選任梁修宗先生擔任第九屆董事長，對外代表公司。

案由二：本公司除息基準日及相關事宜，提請 討論。(股務部 提)

說 明：茲依有關規定擬定除息基準日等有關事宜如下：

- (1) 民國一〇五年六月三十日為除息交易日。
- (2) 民國一〇五年七月一日為股票最後過戶日。
- (3) 民國一〇五年七月二日至七月六日為停止股票過戶日。
- (4) 民國一〇五年七月六日為除息基準日。
- (5) 民國一〇五年七月二十九日為發放日。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三：擬聘請薪資報酬委員，提請 討論。(人事 提)

說 明：1. 依據中華民國一〇〇年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1000009747 號令所頒佈之[股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法]及[本公司薪資報酬委員會組織規程]規定聘任。

2. 本公司擬聘任三位薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效起算至一〇八年五月三十日同本屆董事會任期截止日。
3. 本公司第三屆薪資報酬委員會，擬請蔡坤良、詹惠芬、黃焜煌等三位擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。
4. 擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告並擬請委員互推一人擔任委員會召集人。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：本公司擬間接投資「敦陽資訊股份有限公司」增資案，提請通過。

說 明：1. 本公司擬由子公司敦雨投資有限公司轉投資「敦陽資訊股份有限公司」，此次增資目的是因敦陽資訊股份有限公司要擴展業務所需資金。

2. 本次擬對「敦陽資訊股份有限公司」增加投資金額為新台幣貳億伍仟萬元。
3. 以上之投資相關作業擬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。

案由五：本公司對子公司背書保證案，提請討論。(股務部 提)

說 明：1. 本公司於一〇五年三月十四日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案，已於一〇五年五月五日有決標結果，此案得標金額為新台幣壹億壹仟玖佰萬元。

2. 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修正金額為新台幣壹億壹仟玖佰萬元。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六：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：彰化銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億元整及衍生性金融商品額度美金壹拾萬元整。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議

肆、散會