

敦陽科技股份有限公司 第九屆第 2 次董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年八月八日 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、楊宗益、蔡坤良、詹惠芬、黃焜煌

出席比率：100%

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、行政資材中心副總瞿瑞華、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：

案由一：一〇五年第二季財務報表案，提請 公鑒。

說明：1. 本公司民國一〇五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：

案由一：一〇五年度營運計劃報告，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。

案由二：「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。

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。

#### 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：民國一〇四年度經理人員工酬勞金額分配案，提請 討論。

說明：1. 本公司一〇四年度員工紅利金額計新台幣 36,666,670 元，業經一〇五年五月三十一日股東常會決議通過；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一〇五年八月八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：本公司對子公司背書保證案，提請討論。

說明：1. 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執行，事後再報提董事會追認，民國一〇五年六月十六日本公司背書保證授權由董事長先行執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無異議照案通過。

案由三：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. 上海銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億伍仟萬元整及衍生性金融商品額度美金壹佰伍拾萬元整。

3. 第一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肆佰萬元整。

4. 合作金庫銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億元整。

5. 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新台幣壹仟萬元整。

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：無。

肆、散會