

敦陽科技股份有限公司 第九屆第 15 次董事會議事錄

時間：中華民國一〇七年十一月九日 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

委託出席董事：黃焜煌

出席比率：100%

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、
行政資材中心副總瞿瑞華、稽核李文蘭、人力資源中心副總陳化民

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：

案由一：一〇七年第三季財務報表案，提請 公鑒。

說明：1. 本公司民國一〇七年第三季合併財務報表(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：因應 108 年 1 月 1 日接軌國際會計準則第 16 號「租賃」(以下簡稱 IFRS16)擬訂導入計畫與時程表，提請 公鑒。

說明：依照台灣證券交易所 107 年 1 月 5 日臺證上一字第 1071800015 號之規定，本公司應按季將執行情形提報董事會控管，請參閱附件。

案由三：資金報告，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。

(三) 其他重要報告事項：

案由一：一〇七年度營運計劃報告，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。(另一〇八年營運計劃報告，預計於一〇八年第一季提報董事會)

案由二：一〇七年度董事成員及董事會績效考核自評情形報告，提請 公鑒。

說明：1. 依本公司「董事會績效評估辦法」進行自評。

2. 預計於年度終了提供予董事成員進行自評。

3. 自評內容延用一〇六年度評估題目，請參閱附件。

案由三：一〇七年公司治理評鑑報告，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。

案由四：公司落實誠信經營執行情形報告，提請 公鑒。

說明：1. 本公司誠信經營政策訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

2. 為評估遵循情形於年度終了提供予各功能組織及全體員工進行落實誠信經營之檢查，請參閱附件。

3. 明年第1季前完成作業並向董事會報告。

(四) 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。

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：擬通過一〇八年度稽核計畫，提請 承認。(稽核提)

說明：一〇八年度稽核計畫請參閱附件。

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：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文，提請 討論。
(稽核提)

說明：1. 依據，擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文。

2. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂條文請參閱附件。

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。(股務部 提)

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：民國一〇七年員工酬勞提列數，提請 討論。(會計部 提)

說 明：1. 依本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞，民國一〇七年本公司及子公司敦陽資訊員工酬勞提列數擬訂金額為新台幣 36,666,670 元，截至一〇七年九月本公司帳上已提列金額為新台幣 27,500 仟元。

2. 實際員工酬勞之提列數仍需待民國一〇七年度決算後依董事會決議。

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：擬銷毀本公司已屆保存期限之會計憑證、帳冊及報表等會計資料，提請 討論。

說 明：依商業會計法規定已屆保存期限之會計憑證、帳冊及報表等會計資料可予以銷毀，銷毀之明細請參閱附件。

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：1. 合作金庫銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億元。

2. 台灣銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億元整衍生性金融額度美金伍拾萬元。

3. 土地銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億元整。

4. 第一銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億元整。

5. 元大銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億元整。

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。

參、臨時動議：無

肆、散會