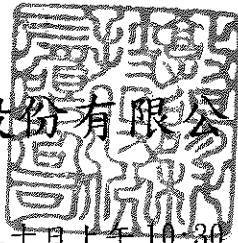


敦陽科技股份有限公司 第十屆第7次董事會議事錄



時間：中華民國一〇九年四月三十日上午10:30

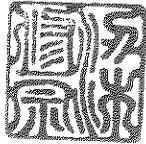
地點：新竹市東大路二段八十三號七樓會議室

出席董事：梁修宗、李大經、陳星州、劉先民、曾義舜、余明長、蔡坤良、詹惠芬、呂瑞文
委託出席董事：陳國鴻、周進益

出席比率：100%

列席人員(職稱)：財會中心副總曾淑真、行政資材中心副總瞿瑞華、稽核資深經理彭敏惠
人力資源暨教育中心副總陳化民

主席：梁修宗



紀錄：曾淑真



壹、宣布開會
貳、主席致詞

參、討論事項一

- (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：擬變更本公司簽證會計師，提請 討論。(會計部門提)

說 明：1. 為配合安永會計師事務所內部組織調動，原任本公司查核簽證會計師黃益輝會計師及鄭清標會計師，變更為許新民會計師及鄭清標會計師擔任之；本公司財務報告簽證自一〇九年度第一季起將由許新民會計師及鄭清標會計師聯合簽證。

2. 本案業經一〇九年四月三十日之審計委員會通過。

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。

肆、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：

案由一：一〇九年第一季財務報表案，提請 公鑒。(會計部 提)

說 明：1. 本公司民國一〇九年第一季合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、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鄭清標會計師擬出具保留結論之核閱報告。

2. 上述財務報表已送交董事長、執行長及財會副總並完成用印程序。

3. 本案業經一〇九年四月三十日之審計委員會通過。

案由二：資金報告，提請 公鑒。(財務部 提)

說明：請參閱附件。

(三) 其他重要報告事項：

案由一：公司治理評鑑報告，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：請參閱附件。

案由二：公司落實誠信經營執行情形報告，提請 公鑒。(CSR 提)

說明：依本公司「誠信經營守則」，其執行情形請參閱附件。

(四) 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。

伍、討論事項

案由一：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：臺灣銀行授信額度項目有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。

陸、臨時動議：無

柒、散會