

敦陽科技股份有限公司 第九屆第 9 次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年十一月六日 上午 10:00

地點：新竹市東大路二段八十三號十三樓會議室

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、人力資源中心副總陳化民、稽核李文蘭

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：

案由一：一〇六年第三季財務報表案，提請 公鑒。

說明：1. 本公司民國一〇六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：資金報告，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。

(三) 其他重要報告事項：

案由一：一〇六年度營運計劃報告，提請 公鑒。

說明：請參閱附件。

案由二：一〇六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. 自評內容延用一〇五年度評估題目，請參閱附件。

案由三：一〇六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，檢查表修改”檢舉與懲戒”部分內容，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：擬通過一〇七年度稽核計畫，提請 承認。(稽核提)

說明：一〇七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。

案由二：一〇六年度經理人年終獎金發放金額，提請 討論。(人事部 提)

說明：1. 依公司薪資管理辦法(L005)第五條之四規定，年終績效獎金依當年度個人工作表現酌予發給，最高以一個月薪資為限。本會建議一〇六年度經理人年終獎金發放一個月薪資。

2. 本案業經民國一〇六年十一月六日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

3. 本案涉董事自身利益相關者，需利益迴避不參與表決。

(本案出席董事長梁修宗、董事李大經、董事陳國鴻、董事曾義舜、董事陳星州、董事劉先民皆兼任本公司經理人之職務，故應予迴避)

決議：本案除董事長梁修宗、董事李大經、董事陳國鴻、董事曾義舜、董事陳星州、董事劉先民因利害關係迴避外，其餘出席董事(含獨立董事)均無異議照案通過。

案由三：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案，提請 討論。(人事部 提)

說明：1. 為配合本公司實務運作，擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。

2. 「誠信經營作業程序及行為指南」修訂前後條文對照表及修訂前「誠信經營作業程序及行為指南」，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。

案由四：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。

案由五：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論。(股務部 提)

說明：為配合公司業務需求修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，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：民國一〇六年員工酬勞提列數，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，民國一〇六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，截至一〇六年九月本公司帳上已提列金額為新台幣27,500,004元。

2. 實際員工酬勞之提列數仍需待民國一〇六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。

案由七：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. 上海銀行擔保信用狀人民幣伍仟萬元整。

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. 兆豐銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣貳億元整(含擔保信用狀新台幣壹億玖仟萬元整)。

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。

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