

敦陽科技股份有限公司 第九屆第13次董事會議事錄

時間：中華民國一〇七年五月二十八日 股東常會後

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



壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、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：

案由一：一〇七年度營運計劃報告，提請 公鑒。(會計部 提)

說 明：請參閱附件。

肆、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：本公司除息基準日及相關事宜，提請 討論。(股務部 提)

說 明：1. 本次配發股東紅利-現金股利(每股 2.62 元)新台幣 278,663,962 元。

2. 茲依有關規定擬定除息基準日等有關事宜如下：

- (1) 民國一〇七年六月十四日為除息交易日。
- (2) 民國一〇七年六月十五日為股票最後過戶日。
- (3) 民國一〇七年六月十六日至六月二十日為停止股票過戶日。
- (4) 民國一〇七年六月二十日為除息基準日。
- (5) 民國一〇七年七月十九日為發放日。

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。

伍、臨時動議：無。

陸、散會