

敦陽科技股份有限公司 第九屆第6次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年五月三十一日 股東會會後

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、詹惠芬

出席比率：80%

缺席董事：蔡坤良、黃焜煌

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、稽核李文蘭、
行政資材中心副總瞿瑞華

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：

案由一：一〇六年度營運計劃報告，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：本公司現金減資案相關事宜，提請 討論。(股務部 提)

說 明：本公司減資發還股東現金案業經股東常會通過，經主管機關申報生效後，授權董事長訂定減資基準日及全權處理相關事宜。

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：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 1.94 元)新台幣 257,923,704 元，資本公積配發現金(每股 0.16 元)新台幣 21,272,058 元。

2. 茲依有關規定擬定除息基準日等有關事宜如下：

(1) 民國一〇六年六月二十二日為除息交易日。

(2) 民國一〇六年六月二十三日為股票最後過戶日。

(3) 民國一〇六年六月二十四日至六月二十八日為停止股票過戶日。

(4) 民國一〇六年六月二十八日為除息基準日。

(5) 民國一〇六年七月二十八日為發放日。

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。

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：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. 彰化銀行授信額度項目有短期綜合額度新台幣壹億元整及衍生性金融商品額度美金伍拾萬元整。

2. 上海銀行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. 玉山銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億參仟萬元整，及衍生性金融商品額度美金參拾萬元整。

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。

伍、臨時動議

陸、散會