

敦陽科技股份有限公司 第九屆第 14 次董事會議事錄



時間：中華民國一〇七年八月六日 下午 5:30

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：

案由一：一〇七年第二季財務報表案，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：1. 本公司民國一〇七年第二季合併財務報表(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結論之核閱報告。

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)導入計畫執行情形，提請 公鑒。(會計部 提)

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。(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：無

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：民國一〇六年度經理人員工酬勞金額分配案，提請 討論。(人事 提)

說 明：1. 本公司一〇六年度員工酬勞金額計新台幣 36,066,670 元，業經一〇七年二月九日董事會決議通過；依公司章程及員工分紅辦法規定，經理人酬勞金額分配表，詳如附件。

2. 本案業經一〇七年八月六日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議，請參閱附件。

決 議：本案除董事長梁修宗、董事李大經、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。

案由二：討論本公司委任經理人陳國鴻策略長退職申請案，提請 討論。(人事 提)

說 明：1. 委任經理人陳國鴻策略長因委任年資滿十年以上，另有退休規劃。已於107年6月30日自請退休。依委任經理人退休辦法第五條第三項第六款委任經理人欲申請退休金者，須經薪資報酬委員會及董事會通過。

2. 本案業經一〇七年八月六日之薪資報酬委員會通過後，擬依法提董事會通過，請參閱附件。

決 議：本案除董事陳國鴻因利害關係迴避外，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：討論本公司經理人年終獎金固定發放一個月薪資及伙食津貼，爾後年終獎金發放月數如有增加或減少時另行提案。提請 核議。(人事 提)

說 明：1. 依公司薪資管理辦法(L005)第五條第四項規定，年終績效獎金依當年度個人工作表現酌予發給，最高以一個月為限。薪資報酬委員會同意經理人年終獎金固定發放一個月薪資及伙食津貼，爾後年終獎金發放月數如有增加或減少時，另行提案。

2. 本案業經一〇七年八月六日之薪資報酬委員會通過後，擬依法提董事會通過，請參閱附件。

決 議：本案除董事長梁修宗、董事李大經、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。

案由四：本公司對子公司背書保證案，提請討論。(財務部 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：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. 上海銀行授信額度項目有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。

2. 彰化銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億元整，及衍生性金融商品額度美金參拾萬元整。

3. 兆豐銀行授信額度項目有綜合額度新台幣貳億元整，及衍生性金融商品額度美金伍佰萬元整。

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：無。

陸、散會

