

敦陽科技股份有限公司第十屆第3次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年十月三十一日 上午10:00

地點：新竹市東大路二段八十三號十三樓會議室

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

出席比率：91%

缺席董事：周進益

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、稽核李文蘭

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：

案由一：一〇八年第三季財務報表案，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：1. 本公司民國一〇八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. 本案業經一〇八年十月三十一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) 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：擬修訂本公司「內部重大資訊作業程序」部分條文案，提請 討論。(股務 提)

說 明：為配合公司審計委員會之設立，擬修訂本公司「內部重大資訊作業程序」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。

案由二：擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案，提請 討論。(股務 提)

說 明：為配合公司業務需求，擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文，並將本辦法更名為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，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。

案由三：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. 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。

2. 合作金庫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參拾伍萬元整。

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