

敦陽科技股份有限公司第十屆第2次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年八月二日 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、周進益、蔡坤良、  
詹惠芬、呂瑞文

出席比率：100%

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、  
人力資源中心副總陳化民、安永聯合會計師事務所黃益輝會計師

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. 本公司民國一〇八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. 上述財務報表已於一〇八年七月二十九日送交董事長、執行長及財會副總並完成用印程序。

3. 本案業經一〇八年八月二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：民國一〇七年度經理人員工酬勞金額分配案，提請 討論。(人事 提)

說 明：1. 本公司一〇七年度員工酬勞金額計新台幣 34,666,670 元，業經一〇八年二月二十五日董事會決議通過，並於一〇八年五月二十九日股東常會報告；依公司章程及員工酬勞辦法規定，經理人酬勞金額分配表，詳如附件。

2. 本案業經一〇八年八月二日之薪資報酬委員會通過後，依法提請董事會核議，請參閱附件。

3. 員工酬勞訂於一〇八年九月十二日發放。

(本案有利害關係之董事應迴避)

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. 本案業經一〇八年八月二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。

(本案有利害關係之董事應迴避)

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。

案由三：擬修訂本公司「企業社會責任管理委員會組織規程」部分條文案，提請 討論。(CSR 管理委員會 提)

說 明：為配合公司實務運作，擬修訂本公司「企業社會責任管理委員會組織規程」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. 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：

案由一：本公司李欣陽資深處長晉升為副總經理一案，提請討論。

說明：李欣陽先生畢業於中央大學資管系，於本公司服務16餘年，現任職於市場事業群資安專業服務處，因領導本公司資安工作表現卓越。自108年9月1日晉升市場事業群資安專業服務處副總經理。

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。

陸、散會