

敦陽科技股份有限公司 第十屆第 13 次董事會議事錄



時間：中華民國一一〇年六月七日 10:00

地點：新竹市東大路二段八十三號七樓會議室


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 共 11 人

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、人力資源暨教育中心資深經理彭敏惠、稽核主任余郡綺共 4 人

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：

案由一：一一〇年度營運計劃報告，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. 本公司現金股利分派依據公司章程第二十三條之一規定，授權董事會決議，將應分派股息及紅利之全部或一部分，如以發放現金方式為之，報告股東會。
2. 本次配發股東紅利-現金股利(每股 4.3 元)新台幣 457,349,251 元，業經一一〇年二月二十六日董事會決議通過。
3. 茲依有關規定擬定除息基準日等有關事宜如下：
- (1) 民國一一〇年 六月 二十四 日為除息交易日。
 - (2) 民國一一〇年 六月 二十五 日為股票最後過戶日。
 - (3) 民國一一〇年 六月 二十六 日至 六月 三十 日為停止股票過戶期間。
 - (4) 民國一一〇年 六月 三十 日為除息基準日。
 - (5) 民國一一〇年 七月 二十七 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。

案由二：訂定一一〇年股東常會延期召開日期及地點案，提請 討論。(股務 提)

- 說明：1. 因新冠肺炎疫情，金管會指示停止召開原訂於一一〇年五月二十八日之股東會。
2. 原一一〇年二月二十六日董事會決議之股東常會召開相關事項不變，僅變更開會日期。重新訂於一一〇年七月九日(星期五)上午九時整，假新竹市北大路 282 號 13 樓(新竹第三信用合作社 13F 會議中心)召開本公司一一〇年股東常會。
3. 若日後因新冠疫情影響而需延期召開或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

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：民國一〇九年度經理人員工酬勞金額分配案，提請 討論。(人事 提)

- 說明：1. 本公司一〇九年度員工酬勞金額計新台幣 38,900,000 元，業經一一〇年二月二十六日董事會決議通過，報告股東會；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. 本案業經一一〇年六月七日之薪資報酬委員會通過後，依法提請董事會通過，請參閱附件。
3. 員工酬勞訂於一一〇年 九 月 十三 日發放。

(本案有利害關係之董事請迴避，請主席指定代理主席)

決議：經代理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：討論本公司新聘任黃啟祥為副總經理一案，提請 核議。(人事 提)

- 說明：1. 黃啟祥先生畢業於淡江大學資科所，先前在本公司及關係企業合計服務 21 餘年，因業務需求回任敦陽科技。
2. 本案業經一一〇年六月七日薪資報酬委員會通過後，依法提董事會通過，自一一〇年七月一日起生效。

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