

敦陽科技股份有限公司 第十屆第三次董事會議事錄



時間：中華民國一〇九年三月三十日上午 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

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、稽核資深經理彭敏惠

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。

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：民國一〇八年度盈餘分配案，提請 討論。(會計部 提)

- 說明：1. 本公司盈餘分配案，業經一〇九年二月二十六日之董事會通過，因經濟部於一〇九年三月三日函釋公司法第 237 條法定盈餘公積提列疑義，故須修正金額並再次提請討論。
2. 本公司依函釋特別盈餘公積迴轉分派盈餘時，屬未提列過法定盈餘公積，須補提之。
修正處：盈餘分配表中之特別盈餘公積迴轉(須提列法定盈餘公積)計新台幣 23,316,833 元，增提 10%法定盈餘公積 2,331,683 元，致可供分配盈餘減少 2,331,683 元，修正後期末未分配盈餘為 260,397,616 元。
3. 本公司盈餘分配表請參閱附件。
4. 本案經民國一〇九年三月三十日之審計委員會審議。
5. 董事會決議通過後，現金股利分派案提請股東常會報告，盈餘分配案提請股東常會承認。

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。

案由二：擬修正民國一〇九年股東常會召開事宜，謹提請 核議。(股務部 提)

說明：1. 本公司股東會召開事宜，業經一〇九年二月二十六日之董事會通過，因經濟部 1090318 經商字第 10902407350 號函釋，盈餘分派議案有其他應經股東會承認之項目，仍須於股東會承認，故修正股東會召集事由之報告及承認事項。

2. 召集事由：報告事項：
1. 民國一〇八年度營業報告書。
 2. 民國一〇八年度審計委員會查核報告書。
 3. 民國一〇八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 4. 購買董事及重要職員責任保險情形報告。
 5. 民國一〇八年度現金股利分派報告案。(更正)

承認事項：1. 民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。

2. 民國一〇八年度盈餘分配案。(新增)

討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

臨時動議。

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. 合作金庫授信額度項目有短期綜合額度(含保證)新台幣壹億五仟元整。
2. 合作金庫遠期外匯交易信用相當額美金 35 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