

敦陽科技股份有限公司 第九屆第十七次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年五月七日 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、劉先民、楊宗益、蔡坤良、詹惠芬

出席比率：78%

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

壹、宣布開會

貳、主席致詞

紀錄：曾淑真

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：

案由一：一〇八年第一季財務報表案，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：1. 本公司民國一〇八年第一季合併財務報表(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式核閱報告。

2. 上述財務報表請參閱附件。

案由二：資金報告，提請 公鑒。(財務部 提)

說明：請參閱附件。

(三) 其他重要報告事項：

案由一：公司治理評鑑報告，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：請參閱附件。

(四) 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：擬修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部分條文案，提請 討論。(稽核 提)
說 明：為配合內部控制制度自行評估作業程序實際作業流程，全面改採電子問卷(敦陽科技全體員工)及書面問卷(敦陽科技子公司)，擬修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」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：擬訂定本公司「吹哨者舉報管道及保護管理辦法」案，提請 討論。(稽核 提)

說 明：1. 依據內部控制制度「吹哨者舉報管道及保護制度」。擬訂定本公司「吹哨者舉報管道及保護管理辦法」，以利遵循。

2. 「吹哨者舉報管道及保護管理辦法」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：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：擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案，提請 討論。(股務部 提)

說 明：1. 依據公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定。擬訂定本公司「審計委員會組織規程」，以利遵循。

2. 「審計委員會組織規程」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。

案由五：擬修訂本公司「長、短期投資管理辦法」部分條文案，提請 討論。(財務部 提)

說 明：為配合公司文件管理，擬修訂本公司「長、短期投資管理辦法」，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。

案由六：擬修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」部分條文案，提請 討論。

(會計部 提)

說 明：為配合公司文件管理，擬修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」，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。

案由七：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：星展銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億肆仟萬元整。

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