

敦陽科技股份有限公司第十一屆第10次董事會議事錄

時間：中華民國一一三年七月三十一日上午10:15

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、陳國鴻、陳星州、劉先民、曾義舜、余明長、丞發投資(股)公司代表人：蔡畫丞、蔡坤良、呂瑞文、于泳泓、唐迎華共11人

出席比率：100%

列席人員(職稱)：董事長室特助瞿瑞華、稽核副理余郡綺、人力資源中心資深經理彭敏惠、財會中心處長黃憶慈、安永聯合會計師事務所邱琬茹會計師、安永聯合會計師事務所謝宗翰協理共6人

主席：梁修宗



紀錄：黃憶慈



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：擬依民國111年3月3日發布「上市櫃永續發展路徑圖」，上市櫃公司揭露溫室氣體盤查資訊及進行查證，按季提報董事會控管，提起 公鑒。(ESG 提)

說明：請參閱附件。

案由二：永續發展管理委員會執行情形報告，提請 公鑒。(ESG 提)

說明：本公司於113/06/18收到SGS提供之ISO 27001及ISO 27701驗證通過之推薦函。

案由三：風險管理委員會執行情形報告，提請 公鑒。(ESG 提)

說明：請參閱附件。



案由四：公司治理評鑑報告，提請 公鑒。(公司治理組 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：符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質，提請 討論。  
(財務部 提)

說明：1. 依金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，對於符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質，至少每季由審計委員會審議，並提董事會決議。

2. 公司之應收帳款及應收帳款以外之款項逾正常授信期限 3 個月明細，請參閱附件。

3. 本案業經民國 113 年 7 月 31 日之審計委員會決議非屬資金貸與性質。

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：民國 113 年第 2 季財務報表案，提請 討論。(會計部 提)

說明：1. 本公司民國 113 年第 2 季合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、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許新民會計師及邱琬茹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、經理人及會計主管並完成用印程序。

3. 本案業經民國 113 年 7 月 31 日之審計委員會通過。

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。

案由三：2023 年度「永續發展報告書」內容(詳附件)，提請 討論。(ESG 提)

說明：1. 依「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定辦理。

2. 本案業經民國 113 年 7 月 31 日之永續發展管理委員會審議通過。

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：本公司擬捐款新台幣 300 萬予「佛教慈濟醫療財團法人」，提請 討論。(ESG 提)

說明：1. 依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第 5.6.1 條規定辦理。

2. 為善盡企業社會責任及永續經營之理念，並協助提升醫療設備，擬捐贈「佛教慈濟醫療財團法人」300 萬，用以統籌購置醫療所需之設備及統籌辦理相關活動。

3. 本案經永續發展管理委員會通過，呈報董事會討論決議，董事會通過後始得捐款。

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：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. 彰化銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億元整。

2. 台新銀行授信額度項目有綜合額度新台幣貳億伍仟萬元整。

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

五

五