

敦陽科技股份有限公司第十一屆第9次董事會議事錄



時間：中華民國一一三年四月三十日上午10:10

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(委託呂瑞文獨立董事出席)、唐迎華共11人

出席比率：100%

列席人員(職稱)：財會中心處長黃憶慈、行政資材中心副總瞿瑞華、稽核主任余郡綺、人力資源中心資深經理共4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：永續發展管理委員會執行情形報告，相關資訊請參閱附件，提請 公鑒。(ESG 提)

說明：1. 配合 ISO 27001：2022 版本進行更新，修訂資訊安全政策執行情形。

2. 2023 年「人權盡職調查」執行情形。

3. 2023 年「ESG 重大主題」執行情形。

4. 2023 年「ESG 報告書架構改版」執行情形。

案由二：擬依民國 111 年 3 月 3 月發布「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。

案由三：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，請參閱附件。

2. 本案業經 113 年 4 月 30 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。

案由二：113 年第 1 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 1 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 113 年 4 月 30 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：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. 合作金庫銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億伍仟萬元整。

2. 台灣銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億元整。

3. 玉山銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億元整。

4. 土地銀行授信額度項目有綜合額度新台幣貳億元整。

5. 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壹佰伍拾萬元整。

6. 元大銀行授信額度項目有綜合額度新台幣參億元整。

7. 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融資保證額度美金壹拾貳萬陸仟元整。及衍生性金融商品額度美金壹佰伍拾萬元整。

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