

敦陽科技股份有限公司第十一屆第5次董事會議事錄



時間：中華民國一一二年四月二十八日上午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、陳星州、劉先民、曾義舜、余明長、丞發投資(股)公司代表人:蔡晝丞、蔡坤良、呂瑞文、于泳泓、唐迎華共10人

委託出席：陳國鴻

出席比率：100%

列席人員(職稱)：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彭敏惠、財會中心處長黃憶慈共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：公司落實誠信經營執行情形報告案，提請公鑒。(ESG提)。

說明：1. 111年度落實誠信經營教育訓練已於2022年12月31日完成。依據結果顯示，經過教育訓練後，員工已充分瞭解誠信經營相關規範及落實依循守則，測驗分數由去年的平均97.5分下降低至95.3分。

2. 配合「誠信經營守則」5.7.1規定，公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明。112/4/17高階主管已全數簽署「誠信經營政策遵循聲明書」。



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：1. 員工關係暨社會公益組：

- A. 2022 年執行公益活動，捐款金額 683,100 元
- B. 2022 年獲遠中華電信、富邦金控頒發永續評鑑績優供應商獎座
- C. 完成 2022 年「人權盡職調查」
- D. 預計 2023 年 6 月完成 ESG 報告書並於 6 月 30 日上前傳公司官網

2. 資訊安全推動組：

- A. 鑒於以往 STI Web Mail 遭受外部駭客攻擊，導致時常影響 AD Server 與 Exchange 的正常運作，駭客透過暴力猜密碼的方式，同仁帳號不時遭受到莫名鎖定，且要求更換密碼之困擾，於 STI Web Mail 111 年 3 月 15 日起實施 MS Azure AD OTP 雙因子驗證管控機制。
- B. 面臨日益猖厥的郵件安全滲透攻擊，公司為提升郵件的資安威脅防護，請各位同仁，若有採用 POP3 通訊協定收發郵件者，即日請儘速進行 995 Port SSL 加密連線設定，111 年 9 月 21 日起，將關閉 POP3 無加密連線之 110 Service Port。
- C. 由於資安外稽作業發現本公司之資安程序尚有改善之處，已於 112 年 4 月 10 日公佈「存取控制管理程序書」、「資訊設備與媒體管理說明書」、「營運持續運作計畫」等相關文件。

案由三：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 112 年 4 月 28 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：本公司擬置購桃園辦事處辦公室案，提請 討論。(行政資材中心 提)

- 說明：1. 因應本公司長遠之發展及規劃，爰辦理本次不動產購置作業，此建物位於桃園青埔，是青埔具代表性、地標性、未來性的超級商辦大樓，為中悅建設機構結合專家團隊力量，接軌國際 ESG 永續風潮，創作出獨一無二前所未有的超級商辦，相關說明請詳附件。
2. 擬提請董事會同意授權董事長以交易價不超過新台幣 1.5 億元代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
3. 本案業經 112 年 4 月 28 日之審計委員會決議。

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。

案由三：112 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 112 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鄭清標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 112 年 4 月 28 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。

案由四：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。及衍生性金融商品額度美金貳拾萬元整。
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。

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