

敦陽科技股份有限公司 第十屆第15次董事會議事錄



時間：中華民國一一〇年十月二十九日 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、周進益、蔡坤良、
詹惠芬、呂瑞文 共 10 人

委託出席：

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、稽核主任余郡綺、
人力資源暨教育中心資深經理彭敏惠、法務資源處資深處長 共 5 人

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。

(四) 其他重要報告事項：

案由一：一一〇年度董事成員、董事會及功能性委員會績效評估自評情形報告，提請 公鑒。

(會計部&人事 提)

說明：1. 依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」進行自評。

2. 預計於年度終了提供予董事成員進行自評。

3. 一一〇年度評估項目，請參閱附件。

案由二：公司落實誠信經營執行情形報告案，提請 公鑒。(CSR 提)

說明：為向全體同仁宣導本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之規定及配合落實誠信經營教育訓練採電子問卷，一一〇年度誠信經營問卷修訂如附件。



案由三：一一〇年與利害關係人溝通實績報告案，提請 公鑒。(CSR 提)

說明：為配合公司治理評鑑修訂對外網站內容，一一〇年與利害關係人溝通實績內容如附件。

案由四：企業社會責任管理委員會資訊安全組執行情形報告，提請 公鑒。(CSR 提)

說明：公司於 109 年 6 月取得 ISO27001 之認證，並於 110 年 6 月通過續證評鑑。

案由五：企業社會責任管理委員會執行情形報告，提請 公鑒。(CSR 提)

說明：1. 本公司 2020 年企業社會責任報告書(以下簡稱 CSR 報告書)，業於 2021 年 6 月 30 日依「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」將 2020 年 CSR 報告書檔案置於本公司網站。

2. 本公司 2021 年截至 9 月底執行公益活動共 6 場次。

3. 2021 年 10 月 13 日於企業社會責任管理委員會進行智慧財產管理制度討論，並通過增訂「L037 智慧財產權管理辦法」。

4. 2021 年 10 月 13 日於企業社會責任管理委員會進行風險管理計劃與管理推動作業討論，並通過增訂「L036 風險管理政策與程序」辦法。

案由六：公司治理評鑑報告，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：請參閱附件。

案由七：一一〇年度營運計劃報告，提請 公鑒。(會計部 提)

說明：請參閱附件。(另一一一年營運計劃報告，預計於一一一年第一季提報董事會)

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：簽證會計師公費審查案，提請 討論。(會計部 提)

說明：1. 本公司民國一一〇年度財務報表簽證委由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件。

2. 本案業經一一〇年十月二十九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。

案由二：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。(股務部 提)

說明：1. 依金管會 109 年 7 月 24 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第 37 題規定，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，至少每季提董事會決議，如已設置審計委員會者，並應依證券交易法第 14 條之 5 規定辦理並提董事會決議。

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. 本案業經一一〇年十月二十九日之審計委員會決議不屬資金貸與性質。

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。

案由三：一一〇年第三季財務報表案，提請 討論。(會計部 提)

說明：1. 本公司民國一一〇年第三季合併財務報表(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、執行長及財會副總並完成用印程序。

3. 本案業經一一〇年十月二十九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：民國一一〇年員工酬勞提列數，提請 討論。(會計部 提)

說明：1. 依本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞，民國一一〇年本公司及子公司敦陽資訊員工酬勞提列數擬訂金額為新台幣 42,000,000 元，截至一一〇年九月本公司帳上已提列金額為新台幣 30,045,456 元。

2. 實際員工酬勞之提列數仍需待民國一一〇年度決算後依董事會決議。

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。

案由五：擬通過一一一年度稽核計畫，提請 承認。(稽核提)

說明：一一一年度稽核計畫請參閱附件。

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：修訂「企業社會責任管理委員會組織規程」及修正「CSR 組織圖」，提請討論。(CSR 提)

說明：1. 依 CSR 3-5 會議決議，擬成立營運風險單位，故修正「企業社會責任管理委員會組織規程」新增「風險管理組」之工作職掌。

2. 「企業社會責任管理委員會組織規程」新舊條文請參閱附件。

3. 「企業社會責任管理委員會組織圖」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：制訂「風險管理政策與程序」提請 討論。(CSR 提)

說明：為增進本公司穩健經營與永續發展，建立健全之風險管理機制，以合理確保本公司策略目標之達成，爰依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」相關規範訂定風險管理政策與程序。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。

案由八：制訂「智慧財產權管理辦法」提請 討論(CSR 提)

說明：1. 為加強本公司智慧財產權之管理，落實公司治理，特訂定本辦法。請參閱附件。

2. 本辦法係依據智慧財產權相關法律，包括但不限於專利法、商標法、著作權法、營業秘密法等相關法律訂定。

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。



案由九：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. 中國信託銀行授信額度項目有綜合額度新台幣貳億元整。
2. 永豐銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億元整。
3. 新光銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億伍仟萬元整。
4. 第一銀行授信額度項目有綜合額度新台幣壹億元整。

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。

案由十：擬解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

- 說明：1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
2. 擬請董事會同意解除本公司董事競業禁止行為，董事新擔任他公司職務之重要內容，詳如下表：

董事姓名	兼任其他公司之職務
曾義舜	雲智維科技股份有限公司法人董事代表

3. 俟本案通過後，提請股東會承認。

(本案有利害關係之董事應迴避)

決議：本案除董事曾義舜外，其餘出席董事(含獨立董事)均無異議照案通過。

案由十一：擬解除本公司經理人競業禁止之限制案，提請 討論。

- 說明：1. 依公司法第 32 條規定「經理人之競業禁止」，經董事會同意者，不在此限。
2. 本公司經理人或有兼任其它營利事業之董監或經理人，在無損及本公司利益之前提下，於任職本公司經理人期間，擬請董事會解除競業禁止之限制。
3. 本公司之經理人擔任他公司職務之重要內容，詳如下表：

經理人姓名	兼任其他公司之職務
施炳光	雲智維科技股份有限公司董事

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：

案由一：法務報告。

說明：110/10/26 重訊所載事件：檢調單位因他人案件至本公司進行調查事宜說明。

陸、散會

敦陽科技股份有限公司

第十屆第 15 次董事會



時間：一一〇年十月二十九日 上午 10:00

地點：新竹市東大路二段八十三號 7 樓會議室

議程：詳附件




出席人員簽名如下：

職 稱	姓 名	簽 名 處
董事	梁修宗	
董事	陳國鴻	
董事	陳星州	
董事	劉先民	
董事	曾義舜	
董事	余明長	
董事	周進益	
獨立董事	蔡坤良	
獨立董事	詹惠芬	
獨立董事	呂瑞文	

出席比率：100%



列席人員簽名如下：

職 稱	姓 名	簽 名 處
財會中心副總	曾淑真	
行政資材中心副總	瞿瑞華	
稽核主任	余郡綺	
人力資源暨教育中心 資深經理	彭敏惠	