

敦陽科技股份有限公司 第十一屆第4次董事會議事錄

時間：中華民國一〇八年十二月九日 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、陳星州、劉先民、曾義舜、余明長、蔡坤良、詹惠芬、呂瑞文  
出席比率：91%

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、稽核李文蘭、  
人力資源暨教育中心副總陳化民、資材處彭敏惠

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) 其他重要報告事項：

案由一：一〇八年度營運計劃報告，提請 公鑒。(會計部 提)

說 明：請參閱附件。(另一〇九年營運計劃報告，預計於一〇九年第一季提報董事會)

案由二：一〇八年度董事成員、及董事會及功能性委員會績效考核自評情形報告，提請  
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. 一〇八年度評估題目，請參閱附件。

案由三：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全面改採電子問卷，108 年度誠信經營問卷修訂如  
附件。

案由四：108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，108年與利害關係人溝通實績內容如附件。

案由五：CSR委員會2020年度目標報告案，提請公鑒。(CSR提)

說明：為使CSR委員會之運作，符合企業永續經營發展之目標，擬訂定2020年度目標如附件。

#### (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：擬通過一〇九年度稽核計畫，提請承認。(稽核提)

說明：一〇九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。

案由二：擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案，提請討論。(CSR提)

說明：為配合實務運作及法令修訂，擬修訂「企業社會責任實務守則」部分條文，修訂前後對照表如附件。

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：擬訂定本公司「資訊安全管理政策」、「個人資料保護管理政策」、「資訊安全組織程序書」條文案，提請討論。(CSR提)

說明：依據本公司「企業社會責任管理委員會組織規程」及「企業社會責任實務守則」訂定資訊安全相關政策文件。

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：民國一〇八年員工酬勞提列數，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，民國一〇八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36,666,670元，截至一〇八年十月本公司帳上已提列金額為新台幣30,555,560元。

2. 實際員工酬勞之提列數仍需待民國一〇八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：擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，提請 討論。(股務部 提)

說 明：為配合實務及相關法令作業，擬修訂本公司「公司治理實務守則」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。

案由六：本公司對子公司背書保證案，提請 討論。(股務部 提)

說 明：依本公司「背書保證作業程序」背書保證金額於淨值百分之十五之限額由董事會授權董事長先行決行，事後再報提董事會追認，背書保證授權由董事長先行決行之背書保證明細如附件，提請 追認。

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：1. 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