



擎邦國際科技工程股份有限公司

第十二屆第三次董事會議事錄

一、時 間：中華民國 102 年 11 月 11 日（星期一）下午二時

二、地 點：台北市內湖區瑞光路 210 號 5 樓（本公司會議室）

三、主 席：洪董事長振攀先生

記 錄：郭盈君

四、報告事項：

（一）上次董事會會議決議事項之執行情形報告。（略）

（二）本公司 102 年度 8 至 10 月營業狀況報告。（略）

（三）本公司截至 102 年 10 月 31 日止之背書保證責任總額、資金貸與及從事衍生性商品交易情形報告（略）及截至 102 年 10 月 31 日止銀行授信額度報告（略）。

（四）本公司 102 年 8 至 10 月份內部稽核執行情況報告。（略）

（五）本公司參與邦特生物科技股份有限公司現金增資執行情況報告。（略）

（六）本公司與中國信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司簽訂合作協議書報告。（略）

五、討論事項：

【第一案】

案 由：本公司 102 年第三季合併財務報表，提請 審議案。

說 明：一、本公司民國 102 年第 3 季合併財務報表業已編製完成。

二、上開財務報表併同安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑以及呂莉莉會計師出具之核閱報告書稿，檢如另冊供參考。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第二案】

案 由：本公司 103 年度內部稽核年度稽核計畫，提請 討論案。

說 明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」程序作業，並向主管機關申報備查。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第三案】

案由：本公司轉投資吉倍克工程股份有限公司，提請 討論案。

說明：一、本案於一〇一年十二月二十日第十一屆第十五次董事會議列為報告事項第七案。

二、被投資公司吉倍克工程已於一〇二年十月九日核准設立登記在案，公司資本額新台幣 300 萬元，本公司投資 35% 即 105 萬元，日方出資 51% 並擔任公司負責人。本公司則取得 2 席董事(全部 5 董 1 監)。

三、有關吉倍克工程股份有限公司相關資料請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：下午四時十分。

主席：洪振聲



記錄：郭盈君

