擎邦國際科技工程股份有限公司

第十二屆第五次董事會議事錄

一、時　間：中華民國 103 年 01 月 23 日（星期四）上午十一時

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：許錦碧

出　席(董事及獨立董事)：洪振攀、蔡永興、賴其里、張邦彥、洪敏夫、張中偉、許惠祐、蔡惠娟、洪健峰計九席。

列　席(監察人)：鄧泗堂

四、 報告事項：

上次董事會會議決議事項之執行情形報告。(略)

五、討論事項：

案　由：本公司與琦曜建設事業股份有限公司之投資案，擬更改為資金貸與，提請 決議。

說　明：一、本公司於民國 102 年 12 月 20 日第十二屆第 4 次董事會通過與琦曜建設事業公司之投資案，總投資金額為新台幣陸千萬元整。由於本案琦曜公司若以發行特別股、受益憑證或商業本票方式處理，不僅作業繁雜且費用龐大。茲為簡化作業程序以及降低費用，建議擬將業經董事會核准之投資新台幣陸千萬元整，予以變更為依本公司資金貸與他人作業程序辦理，而其借款利率亦以不低於銀行借款利率為準。

二、提請決議。

決　議：本案經主席依據稽核室提供評估表，徵詢全體出席董事同意照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午十一時二十分。

主席：洪振攀　　記錄：許錦碧