

擎邦國際科技工程股份有限公司

第十二屆第七次董事會議事錄

一、時間：中華民國 103 年 5 月 8 日（星期四）下午 2 時 30 分

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

出席（董事及獨立董事）：洪振攀、蔡永興、賴其里、張邦彥、張中偉、許惠祐、洪健峰計七席。

列席（監察人）：鄧泗堂、陳必全

四、報告事項：

- 1、上次董事會決議事項及執行情形（附件一）。
- 2、本公司 103 年 3 至 4 月營業報告（附件二）。
- 3、本公司截至 103 年 4 月 30 日止之背書保證責任總額、銀行授信額度及從事衍生性商品交易情形報告（附件三）。
- 4、本公司 103 年 3 月至 103 年 4 月份內部稽核執行報告（附件四）。

五、承認事項：

案由：本公司一〇三年第一季合併財務報表，提請承認。

說明：1. 本公司民國一〇三年第一季財務報表業已編製完成。

2. 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（附件六）供參考。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

六、討論事項：

【第一案】

案由：擬修改本公司之「董事及監察人選任程序」，提請討論。

說明：1. 依據公司法第一百九十二條之一規範辦理。

2. 修正條文請參閱（附件七）。

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：擬訂本公司 103 年度經理人調薪案，擬請討論。

說明：1. 茲因大環境不佳，且本公司 102 年度亦未辦理調薪，茲為體恤員工故擬於七月起調整員工薪資，幅度平均以不超過 2.5% 為原則，且每人調整幅度係依部門業績與員工個人績效考核狀況而給與調整薪資，並依公司內部程序實施。

2. 本公司經理人擬比照辦理，並經薪酬委員會討論通過。

3. 提請討論。

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：本公司轉投資鴻祥工程(股)公司擬聘任副總經理案，提請討論。

說明：1. 本公司轉投資鴻祥工程(股)公司擬聘任蔡衛國先生擔任該公司副總經理，其學經歷如下：

姓名：蔡衛國	年齡：54 歲
學歷：私立南亞技術學院土木工程科〈70 年畢業〉	
經歷：(1)新普建設	工務副總經理 (99.5~102.5)
(2)久揚建設	副總經理 (93.2~99.3)
(3)威京集團-春池建設	工務副理，專案經理 (78.3~92.12)
(4)和信集團-大友為營造	工務部副工程師〈監工〉 (73.3~78.3)

2. 提請決議

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 七、臨時動議

案由：本公司擬投資成立建設公司案，提請決議。

說明：1. 本公司為擴大營業面，並且帶動鴻祥及專二部的業績成長，擬投資成立建設公司，初期資本額暫定為新台幣三千萬元整，由本公司出資新台幣貳仟萬元，並計劃邀請彬台科技股份有限公司出資新台幣壹仟萬元，以便進行土地開發及建設事業之發展。

2. 詳細投資評估報告如(附件八)，提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

八、散會：下午四時三十分。

主席：洪振攀



記錄：郭盈君

