

# 擎邦國際科技工程股份有限公司

## 第十二屆第十次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國 104 年 01 月 15 日（星期四）下午二時整
- 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、廖淑芬、賴其里、洪敏夫、  
張中偉、許惠祐、張邦彥、洪健峰計九席。
- 列席（監察人）：鄧泗堂、陳必全

### 四、報告事項：

- （一）上次董事會會議決議事項之執行情形報告。（附件一）
- （二）本公司 103 年 12 月營業報告。（附件二）
- （三）本公司 103 年度 12 月財務報告（自結數）。（附件三）
- （四）本公司截至 103 年 12 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（附件四）及截至 103 年 12 月 31 日止銀行授信額度報告。（附件五）
- （五）本公司 103 年 11 月份內部稽核執行情況報告。（附件六）

### 五、討論事項：

#### 【第一案】

案由：本公司 104 年度營業目標及預算報告，提請討論。

說明：

- 一、本公司 104 年營業目標及預算報告（附件七），提請討論。
- 二、本公司並未公佈財務預測，有關 104 年度預算相關資訊均做為內部管理參考之用且不對外發佈公告，對於本公司相關財務報表訊息，係以公開資訊觀測站之資訊為準。

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：審議本公司 103 年度發放各類獎金案。(薪酬委員會提)

說明：

- 一、對於 103 年度之年終獎金、工程結案獎金均已列入營業費用提撥在案(年終獎金預先提撥 1.5 個月基數)，由於今年營運狀況不佳，具體年終獎金發放金額，則依公司當年度營運狀況以及各經理人與員工績效考核狀況而執行(以平均不低於壹個月為原則)。
- 二、該案經本委員會審議同意經理人之獎金發放，提報董事會比照上述原則發放。

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：為子公司鴻祥工程股份有限公司保證，提請討論。

說明：

- 一、茲有子公司鴻祥工程股份有限公司承攬大杰建設股份有限公司工程案，並由本公司為工程承攬合約之保證人。
- 二、保證金額計新台幣捌仟陸佰陸拾陸萬元，保證期間自合約成立起算工期 480 天，另加計配合業主辦理驗收所需時間。(詳如附件八)

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：下午三時五分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

