



擎邦國際科技工程股份有限公司  
KING POLYTECHNIC ENGINEERING CO., LTD.

## 擎邦國際科技工程股份有限公司

### 第十二屆第十七次董事會議事錄



- 一、時間：中華民國一〇四年五月十一日（星期一）下午一時三十分
- 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：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、廖淑芬（蔡永興代）、洪健峰計九席。
- 列席（監察人）：鄧泗堂、陳必全、鄭敦仁（陳必全代）

#### 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104年3至4月營業報告（附件二）。
- 3、本公司截至104年4月30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（附件三）及截至104年4月30日止銀行授信額度報告。（附件四）
- 4、本公司104年2至3月份內部稽核執行報告（附件五）。
- 5、提報財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心函文（附件六）。

#### 五、承認事項

##### 【第一案】

案由：本公司一〇四年第一季合併財務報表，提請 承認。

說明：（一）本公司民國一〇四年第一季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林秀玉以及黃柏淑會計師出具之核閱報告書稿檢如（附件七）提請 承認。

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：（獨立董事張中偉先生提案）

案由：針對財團法人證券投資及期貨交易人保護中心函文股利未分配案，提請 決議。

說明：(一)有關前次董事會決議 103 年度盈餘分配案，係為配合加強公司業務之擴展，尚需營運資金，故暫不分配股東股利在案。

(二)對於依據公司章程第二十六條規定董事會決議發放董監事酬勞及員工紅利通過在案，茲今為維持董監事良好形象，建請 103 年度董監事酬勞 NT\$378,227 元暫不予發放，至於員工紅利建議維持原案發放，以俾獎勵員工辛勞。

(三)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、散會：下午三時十分。

主席：洪



記錄：許錦碧

