



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

第十二屆第十三次董事會議事錄

一、時間：中華民國 104 年 08 月 06 日（星期四）下午二時三十分

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（洪健峰代）、張中偉、許惠祐、廖淑芬、洪健峰計九席。

列席（監察人）：鄧泗堂（陳必全代）、陳必全、鄭敦仁（陳必全代）

四、報告事項：

（一）上次董事會決議事項及執行情形（附件一）。

（二）重要業務及財務報告

1. 業務報告

本公司 104 年 5 至 6 月營業報告（附件二）。

2. 財務報告

（1）本公司截至 104 年 7 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（附件三）

（2）截至 104 年 7 月 31 日止銀行授信額度報告。（附件四）

3. 內部稽核報告

本公司 104 年 4 至 6 月份內部稽核執行報告（附件五）

五、承認及討論事項：

上次會議保留之承認及討論事項：無。

本次會議承認及討論事項：（董事對於會議事項，與自身或其代表之法人有利害關係者，於討論及表決時應予迴避）

【第一案】

案由：本公司一〇四年第二季合併財務報表，提請承認。

說明：(一)本公司民國一〇四年第二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(附件六)，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。

【第二案】

案由：擬訂發放 103 年度經理人分紅事宜，擬請討論。(薪酬委員會提案)

說明：1. 本公司員工分紅係依據本公司章程第二十六條規定「本公司每年決算稅後淨利，應先彌補歷年虧損後，提出百分之十為法定盈餘公積，並依相關規定提列或迴轉特別盈餘公積」後再提撥 8% 作為員工紅利，以茲鼓勵員工發揮潛能，積極創造盈餘。

2. 有關 103 年度員工紅利業已提列費用化金額計 1,512,908 元，並經 104 年度股東常會通過在案，擬授權由總經理依據紅利發放作業之規範，並參考員工貢獻度及績效考核狀況評估計算後，再彙總列冊呈請董事長核准。

3. 至於本公司經理人之分紅擬比照員工辦理，而其發放日期擬授權董事長全權處理之。

4. 擬請討論。

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

七、散會：下午三時四十分。

主席：洪振



記錄：許錦碧

