

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：中華民國一〇五年五月十日（星期二）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（蔡永興代）、賴其里、張邦彥、洪敏夫、張中偉（許惠祐代）、許惠祐、洪健峰計九席。

列席（監察人）：鄧泗堂、陳必全、鄭敦仁

四、報告事項：

（一）上次董事會決議事項及執行情形（略）。

（二）重要業務及財務報告

1. 業務報告

本公司 105 年 3 至 4 月營業報告（略）。

2. 財務報告

（1）本公司截至 105 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（略）。

（2）截至 105 年 4 月 30 日止銀行授信額度報告（略）。

（3）本公司 105 年度 4 月財務報告（自結數）（略）。

（三）本公司提升自行編制財務報告能力計劃書報告（略）。

（四）內部稽核報告

本公司 105 年 2 至 3 月份內部稽核執行報告（略）。

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）

六、承認及討論事項

【第一案】

案由：本公司一〇五年第一季合併財務報表，提請 承認。

說明：(一) 本公司民國一〇五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(略)，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：本公司「企業社會責任實務守則」制訂案，提請 核議。

說明：為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，故制定本守則，相關內容請詳附件(略)。

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「誠信經營守則」制訂案，提請 核議。

說明：為建立公司誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作之參考架構，特訂定本守則，相關內容請詳附件(略)。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第四案】

案由：本公司「道德行為準則」制訂案，提請 核議。

說明：為導引本公司人員之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德行為標準，爰訂定本準則，相關內容請詳附件(略)。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並送各監察人及提報 105 年度股東常會。

【第五案】

案由：本公司「獨立董事之職責範疇」制訂案，提請 核議。

說明：為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能，爰參考上市上櫃公司治理實務守則第 26 條第 1 項之規定訂定本規則，相關內容請詳附件(略)。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第六案】

案由：修訂本公司「內部控制制度」部份條文案，提請討論。

說明：依據公開發行建立內部控制制度處理準則，擬修改第十四條：法令遵循制度之作業程序及控制重點，敬請查閱修改對照表(略)，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。

【第七案】

案由：修訂本公司「對子公司監控作業辦法」部份條文，提請討論。

說明：配合業務拓展之需要，擬修訂本公司「對子公司監控作業辦法」第九條部份條文，修正前後條文對照表，請參閱(附件十四)，提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第八案】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第七條部份條文及「背書保證辦法」第三條及第五條部份條文，提請討論。

說明：(一)依本公司未來發展及業務需求之修訂。

(二)本「取得或處分資產處理程序」及「背書保證辦法」經董事會通過，送各監察人並提報105年度股東會同意。

(三)修正前後條文對照表，請參閱附件(略)，提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第九案】

案由：擬修改依規定期限內已申報之105年度股東常會議程(略)，提請討論。

說明：(一)為配合業務擴展所需，需於本次股東常會之議程內之討論事項內，再增加修訂「取得或處分資產處理程序」及「背書保證辦法」二案。

(二)經董事會通過，將於公開資訊網站依規定再發佈更正訊息。

(三)提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

七、散會：下午三時三十分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

