

擎邦國際科技工程股份有限公司

第十三屆第四次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年十二月二十日（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、賴其里、廖淑芬（蔡永興代）、張邦彥、許惠祐、張中偉、洪健峰、張明燦計九席。
- 列席（監察人）：陳必全、鄭敦仁、李明清

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105年10至11月營業報告。（附件二）

2. 財務報告

（1）本公司截至105年12月15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105年12月15日止銀行授信額度報告。（附件四）

（3）本公司105年度11月財務報告（自結數）。（附件五）

（三）本公司提升自行編制財務報告能力計劃書報告。（附件六）

（四）內部稽核報告

本公司105年10至11月份內部稽核執行報告。（附件七）

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106年度營業目標及預算報告，提請討論。

說明：（一）本公司提報106年營業目標及預算報告，詳如附件八。

（二）本公司有關106年度預算相關資訊均做為內部管理參考之用，且不對外發佈財務預測公告，對於本公司相關財務報表訊息，係以櫃買中心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 105 年度發放各類獎金案。(薪酬委員會提)

說明：(一)對於 105 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(年終獎金已預先提撥)，由於今年度雖然欣逢承接台塑大額訂單，但至年底結算營運不如預期，故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之績效考核狀況而執行(以平均不低於壹個月為原則)。

(二)該案經本委員會建議，有關經理人之獎金發放，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薪酬委員會之提議，照案通過。

【第三案】

案由：本公司簽證會計師異動案。

說明：為配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整之故，本公司自民國 105 年第四季起財務報告書之簽證會計師改由陳雅琳會計師及黃柏淑會計師擔任(詳如附件九)，呈請核示通過。

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：修改本公司組織圖案，提請討論。

說明：本公司第十三屆第三次董事會通過設立美國子公司(King Polytechnic (Texas) Corporation)，業經美國政府核准在案，茲今提報董事會通過修改本公司組織圖，以符合營運管理所需。(詳如附件十)

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：下午三時整。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

