

## 擎邦國際科技工程股份有限公司

### 第十四屆第一次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇八年六月二十四日（星期一）上午十時二十分

二、地點：台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓（台大校友聯誼社）

三、主席：洪董事振攀先生  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、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、張書銘

四、報告事項：（略）

五、選舉事項：

案由：擬選任本公司第十四屆董事長及副董事長案，謹提請選舉。

說明：本公司第十四屆董事、獨立董事及監察人，業經 108 年股東常會全面選舉完畢，依公司法第 203 條、第 208 條以及本公司章程第 19 條規定，敬請推選一人為董事長、一人為副董事長。

決議：經全體出席董事一致推舉洪振攀先生為董事長職務，張明燦先生為副董事長職務。

六、討論事項：

【第一案】

案由：擬推舉蔡永興先生為本公司本屆之名譽董事長，提請核議案。

說明：為表彰蔡永興董事對本公司長期之協助與支持，擬請董事會繼續推舉蔡永興董事擔任本公司名譽董事長。

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：聘任總經理案，提請核議案。

說明：擬請聘任原總經理張明燦先生繼續擔任第十四屆總經理職務，以利營運之擴展。

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：選任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，提請決議。

說明：(一)依據本公司薪資報酬委員會組織規程第2條第3項規定：本委員會之成員任期與委任之董事會屆期相同。

(二)茲為配合第十四屆董事改選以及符合薪資報酬委員會之委員資格規範，擬鑒請獨立董事許惠祐先生(並擔任主席)、張中偉先生以及林銘桐先生(經歷如下)等三人作為薪酬委員會成員。

姓名	學歷	經歷	兼任
許惠祐	國立政治大學 法學博士畢	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 國家安全局局長</li> <li>● 行政院海岸巡防署署長</li> <li>● 東華大學兼任副教授</li> <li>● 財團法人海峽交流基金會 副董事長兼秘書長</li> <li>● 臺灣臺北地方法院法官</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 松和工業股份有限公司 獨立董事</li> <li>● 廣隆光電科技股份有限公司 董事</li> <li>● 十方法律事務所負責人</li> <li>● 中央警察大學兼任副教授</li> </ul>
張中偉	東吳大學經濟 系畢	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 均豪精密工業股份有限公司 副總裁</li> <li>● 均豪精密工業股份有限公司 法人代表董事</li> </ul>	無
林銘桐	東吳大學經濟 系畢	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 台塑關係企業總管理處法 律事務室高級專員</li> <li>● 台塑關係企業總管理處法 律事務室顧問</li> </ul>	彬台科技(股)公司獨立董 事、彬台科技(股)公司薪 資委員

(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、臨時動議：無

八、散會：上午十時四十分

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

