

第十四屆第四次事會議事錄



一、開會時間：中華民國一〇八年十二月二十三日（星期一）上午十時

二、開會地點：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、張書銘

四、報告事項：

（一）上次董事會決議事項及執行情形。

（二）重要業務及財務報告

1. 業務報告

本公司108年11月營業報告。

2. 財務報告

（1）本公司截至108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。

（2）本公司截至108年12月15日止銀行授信額度報告。

（三）內部稽核報告

本公司108年10月至108年11月內部稽核執行報告。

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 109 年度營業目標及預算報告(附件六)，提請 討論。

說明：(一) 本公司 109 年營業目標及預算報告，提請討論。

(二) 本公司並未公佈財務預測，有關 109 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公告，對於本公司相關財務報表訊息，係以公開資訊觀測站之資訊為準，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。

【第二案】

案由：審議本公司 108 年度發放各類獎金案。(薪酬委員會提)

說明：(一) 對於 108 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 1.5 個月基數)，故具體年終獎金發放金額，係依公司當年度營運、獲利狀況以及各經理人與員工之績效考核狀況而執行，並授權董事長與總經理在提撥基數 1 到 1.5 個月內，依據考核績效予以衡量發放。

(二) 本案經本委員會審議通過經理人之獎金發放，提報董事會比照上述原則發放。(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)。

(三) 提請 決議。

決議：依據本公司董事會議事規範第十五條「董事之利益迴避制度」，董事長洪振攀先生、董事張明燦先生及王幼生先生迴避不參與表決，本案經其他出席董事無異議照案通過。

【第三案】

案由：有關子公司擎邦美國德州公司 King Polytechnic (Texas) Corporation 擬購買辦公室取得不動產案(附件七)，提請 決議。

說明：(一) 子公司擎邦美國德州公司 King Polytechnic (Texas)

Corporation，為永續經營既提升國際形象及知名度，擬購買辦公室，以俾提升公司形象及節省租金，預計購入總價約在美金 30 萬元以下。

(二) 本案係依本公司「取得或處分資產處理程序」處理，如經董事會決議通過後，擬請授權擎邦美國德州公司負責人張明燦先生全權處理。

(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。

【第四案】

案由：有關子公司擎邦美國德州公司 King Polytechnic (Texas) Corporation 擬在路易斯安那州，註冊增設營業項目，提請 決議。

說明：(一) 子公司擎邦美國德州公司 King Polytechnic (Texas) Corporation 為擴大業務範圍，擬在台塑(FPCC)建廠之路易斯安那州，以美國擎邦德州公司的營業項目，再向當地政府註冊取得合格施工廠商執照，以便配合爭取台塑美國路易斯安那州廠之 Sunshine Project 陽光專案工程。

(二) 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。

六、臨時動議

七、散會：上午十一時十五分

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

