

擎邦國際科技工程股份有限公司

第十五屆第二次董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國一一一年八月二日上午十時
- 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：洪董事長健峰先生 記錄：許錦碧
- 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 111 年 4 月至 111 年 6 月營業報告(附件二)。
 - 2. 財務報告
 - (1)本公司截至 111 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 111 年 7 月 31 日止銀行授信額度報告(附件四)。
 - (3)本公司 111 年度有關全體董事及監察人業已投保兆豐產物之董監事責任保險，保單內容詳見(附件五)。
 - (三)本公司提升自行編制財務報告能力之計劃執行進度報告(附件六)。
說明：經檢視本公司財務報表編製流程及相關之內部控制作業後，需新增「財務報表編製流程之管理作業程序」，進度報告及作業程序草案詳如(附件六)
 - (四)內部稽核報告
本公司 111 年 4 月至 6 月內部稽核執行報告及專題報告(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 111 年第二季合併財務報表(附件八)，提請 承認。(審計委員會提)

說明：(一)本公司民國 111 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黃明宏以及唐嘉鍵會計師出具之核閱報告書稿檢如附件，提請 承認。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第二案】

案由：本公司追認向合作金庫票券金融股份有限公司申請信用額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整，提請 決議案。

說明：(一)本公司為配合資金調度之營運週轉金，而向合作金庫票券金融股份有限公司申請信用額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整，茲就所有授信、保證及各項業務鑒請同意 予以追認本公司與合作金庫票券金融股份有限公司簽立之相關契據(附件九)。

(二)提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第三案】

案由：本公司追認向上海商業儲蓄銀行營業部申請勝一化工「F-19 專案-消防管線工程」案之專案總額度為新台幣 80,000,000 元整，提請 決議案。

說明：(一)茲為配合勝一化工「F-19 專案-消防管線工程」案短期週轉金之需求，而向上海商業儲蓄銀行營業部申請專案額度，其總額度為新台幣 80,000,000 元整，茲就所有授信、保證及各項業務鑒請同意 予以追認本公司與該銀行簽立之相關契據(附件十)。

(二)提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第四案】

案由：本公司追認向華南商業銀行西門分行申請臺中市政府建設局「水湳國際會展中心二期工程案」之專案總額度為新台幣 552,030,000 元整，提請 決議案。

說明：(一)茲為配合臺中市政府建設局「水湳國際會展中心二期工程案」案之預付款保證、履約保證及中期週轉金之需求，茲向華南商業銀行西門分行申請專案額度，其本工程案總額度為新台幣 552,030,000 元整，茲就所有授信、保證及各項業務鑒請同意 予以追認本公司與該銀行所簽立之相關契據(附件十一)。

(二)提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第五案】

案由：本公司追認為子公司鴻祥工程股份有限公司之中華票券金融股份有限公司借款提供背書保證金額新台幣 50,000,000 元整，提請 決議案。(審計委員會提)

說明：(一)鴻祥公司因配合業務增加而需資金週轉，以致向中華票券金融股份有限公司借款新台幣 50,000,000 元整，鑒請同意 予以追認本公司為鴻祥公司向中華票券金融股份有限公司借款額度之連帶保證新台幣 50,000,000 元(附件十二)。

(二)提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第六案】

案由：本公司追認為子公司鴻祥工程股份有限公司有關「臺中市政府建設局水湳國際會展中心二期工程案」之保證金額新台幣\$189,831,577 元整，提請 決議案。(審計委員會提)

說明：(一)茲因本公司與子公司鴻祥工程股份有限公司共同承攬「臺中市政府建設局水湳國際會展中心二期工程案」，然因本案華南銀行西門分行授信條件未要求提供連帶保證人，以致華南銀行西門分行授信條件只要求申請共同購料放款額度，由本公司擔任鴻祥工程股份有限公司之專案借款額度連帶保證人，額度為合約金額新台幣 189,831,577 元整(附件十三)，鑒請同意 予以追認。

(二)提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第七案】

案由：追認本屆董事會之獨立董事每月報酬增至三萬元。

說明：(一)依公司章程第二十三條之一：本公司董事之報酬，授權董事會依薪資報酬委員會之評估、對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準議定之。

(二)原第十四屆董事會之獨立董事每月報酬二萬元，現參酌國內外業界通常支給水準及考量物價上漲因素，擬建議本屆董事會之獨立董事每月報酬增至三萬元。

(三)提請 決議。

決議：依董事會議事辦法第十五條規定，董事之利益迴避制度，獨立董事許惠祐先生、梁榮輝先生及梁茂生先生等三位迴避不參與表決，本案經其他出席董事無異議照案通過。

【第八案】

案由：本公司溫室氣體盤查及查證時程計劃報告，提請 決議案。

說明：(一) 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 3 月 22 日證櫃監字第 1110200505 號函辦理，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，本公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)。

(二) 訂定母公司溫室氣體盤查及查證時程計劃，提報董事會，嗣後並將執行進度按季提報董事會，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

(三) 本公司溫室氣體盤查及查證計劃執行表

工作項目	預計完成時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	111 年 11 月
訂定盤查規劃	111 年 12 月
訂定查證規劃	112 年 06 月

(四) 提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第九案】

案由：本公司設置「永續發展委員會」，提請 決議案。

說明：(一) 為完善及落實本公司對環境、社會及公司治理各面向管理功能，本公司擬設置「永續發展委員會」，下轄「公司治理小組」、「環境保護小組」、「社會共榮小組」、「永續工程小組」，永續發展委員會職權及組織圖請詳(附件十四)。

(二) 提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第十案】

案由：本公司設置「公司治理主管」，提請 決議案。

說明：(一)依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 20 條規定及「上市上櫃公司治理實務守則」第 3 條之 1 規定，上櫃公司宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任

及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管(附件十五)。

(二)擬提報總管理處財會部副總經理許錦碧女士兼任本公司治理主管，學經歷如下：

學歷	美國威斯康辛大學企管碩士
經歷及目前兼任其他公司之職務	擎邦國際科技工程(股)公司財會部副總經理 鴻祥工程(股)公司監察人 誠新建設(股)公司監察人 美國擎邦德州公司法人董事 彬台科技(股)公司財會部副總經理 彬台機械(蘇州)有限公司法人董事 彬台自動化(蘇州)有限公司法人董事

(三)提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第十一案】

案由：修訂本公司之組織圖，提請 決議案。

說明：(一)依本公司第十五屆第一次董事會決議，修訂本公司組織圖詳如(附件十六)。

(二)提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議

七、散會：上午十二時十分

主席：洪健峰



記錄：許錦碧

