

擎邦國際科技工程股份有限公司

第十五屆第四次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國一一一年十二月二十六日上午十時
- 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、出席董事：(董事)洪振攀、張明燦、洪健峰、賴其里、張書華、張邦彥(張書華代)，(獨立董事)許惠祐、梁榮輝、梁茂生，計九席。
- 列 席：稽核：黃怡傑

五、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 10 月至 111 年 11 月營業報告(附件二)。

2. 財務報告

(1)截至 111 年 11 月自結財務報表(附件三)。

(2)本公司截至 111 年 11 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(附件四)。

(3)截至 111 年 11 月 30 日止銀行授信額度報告(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)。

(四)內部稽核報告

本公司 111 年 10 月至 11 月內部稽核執行報告及專題報告(附件七)。

六、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 112 年度營業目標及預算報告(附件八)，提請 討論。

說明：(一)本公司 112 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 112 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：(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：審議本公司 111 年度發放各類獎金案。(薪酬委員會提)

說明：(一)對於 111 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及總經理在提撥基數 1~1.8 個月內，依據考核績效予以衡量發放。

(二)本案經薪資報酬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)， 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。

(董事洪振攀先生、張明燦先生及洪健峰先生當場迴避)

【第三案】

案由：本公司取得向大中票券金融股份有限公司之授信額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整(附件十)，提請 決議案。

說明：茲因本公司為配合資金調度之營運週轉金，而向大中票券金融股份有限公司申請授信額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整，契約期限一年。呈請 授權由洪董事長健峰先生全權代表本公司，與大中票券金融股份有限公司簽立有關契據及辦理相關事宜，鑒請 決議同意本案。

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：本公司取得向台灣票券金融股份有限公司之授信額度，其總額度為新台幣 30,000,000 元整(附件十一)，提請 決議案。

說明：茲因本公司為配合資金調度之營運週轉金，而向台灣票券金融股份有限公司申請授信額度，其總額度為新台幣 30,000,000 元整，契約期限一年。呈請 授權由洪董事長健峰先生全權代表本公司，與台灣票券金融股份有限公司簽立

有關契據及辦理相關事宜，鑒請 決議同意本案。

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：本公司追認向華南商業銀行西門分行申請變更達欣工程之「捷運 CQ870 區段標新建工程-CQ814D 水電環控工程案」之專案總額度為 NT\$528,590,096 元整，提請 決議案。

說明：(一)茲為配合達欣工程之「捷運 CQ870 區段標新建工程-CQ814D 水電環控工程案」之增加預付款保證額度為 NT\$78,590,096 元，保證期限為至 114 年 12 月 31 日止，以及原中期週轉金之額度 NT\$45,000 萬元延長至 114 年 6 月 30 日止，乃向華南商業銀行西門分行申請變更專案工程案之總額度為 NT\$528,590,096 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。

七、臨時動議：無

八、散會：上午十一時十分

主席：洪健峰



記錄：許錦碧

