

擎邦國際科技工程股份有限公司

第十五屆第八次董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國一一二年十一月六日上午九時三十分
- 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、(董事)張明燦、(董事長)洪健峰、(董事)賴其里、(董事)張書華、(董事)張邦彥，(獨立董事)許惠祐、(獨立董事)梁榮輝、(獨立董事)梁茂生，計九席。
- 列席：安侯建業會計師事務所：唐嘉鍵會計師 稽核：朱哲民

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112年7月至112年9月營業報告(附件二)。

2.財務報告

(1)本公司截至112年10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)本公司截至112年10月31日止銀行授信額度報告(附件四)。

(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(附件五)。

(四)內部稽核報告

本公司112年7月至9月內部稽核執行報告(附件六)。

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：本公司一一二年第三季合併財務報表(附件七)，提請 承認。(審計委員會提)

說明：(一)本公司民國一一二年第三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唐嘉鍵及陳雅琳會計師出具之無保留結論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：本公司追認向中華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(附件八)，提請 決議案。

說明：本公司為配合資金調度之營運週轉金，而向中華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，契約期限一年(112 年 11 月 23 日至 113 年 11 月 22 日)。呈請 授權由洪董事長健峰先生全權代表本公司，與中華票券金融股份有限公司企業金融部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。

【第三案】

案由：本公司追認向兆豐票券金融股份有限公司三重分公司申請授信額度，其總額度為新台幣 100,000,000 元整(附件九)，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，而向兆豐票券金融股份有限公司三重分公司申請授信額度，其總額度為新台幣 100,000,000 元整，契約期限一年(113 年 1 月 17 日至 114 年 1 月 16 日)。呈請 授權由洪董事長健峰先生全權代表本公司，與兆豐票券金融股份有限公司三重分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：一一三年度內部稽核年度稽核計畫，提請 討論案。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」程序作業，並向主管機關申報備查，內部稽核年度稽核計畫詳(附件十)。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：修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文，提請 討論案。

說 明：(一)配合證櫃監字 1200681002 函修訂。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十一)。

(三)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。

七、臨時動議：無

八、散會：上午十時三十分

主席：洪健峰



記錄：許錦碧

