

# 擎邦國際科技工程股份有限公司

## 第十五屆第九次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國一一二年十二月十八日上午十時
- 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、(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：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10月至112年11月營業報告(附件二)。

#### 2.財務報告

(1)截至112年11月自結財務報表(附件三)。

(2)本公司截至112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)本公司截至112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112年9月至10月內部稽核執行報告及專題報告(附件七)。

(五)本公司有關「溫室氣體盤查及永續發展ESG」之進度報告(附件八)。

### 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 113 年度營業目標及預算報告(附件九)，提請 討論。

說明：(一)本公司 113 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 113 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 112 年度發放各類獎金案。(薪酬委員會提)

說明：(一)對於 112 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)。由於 112 年營運狀況甚佳，預計擬再增加提撥 1~2 個月基數(視實際結算結果決定)，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上述總基數範圍內，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、洪健峰先生及記錄許錦碧當場迴避)

**【第三案】**

案由：本公司追認向大中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 12 月 18 日至 113 年 12 月 17 日)。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：本公司追認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 50,000,000 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 50,000,000 元整，契約期限一年(112 年 12 月 7 日至 113 年 12 月 6 日)。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。

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

