

第十五屆第十次董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國一一三年三月十二日上午十時三十分
- 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：安侯建業唐嘉鍵會計師

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 12 月至 113 年 2 月營業報告(附件二)。

2.財務報告

(1)本公司截至 113 年 2 月 29 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 113 年 2 月 29 日止銀行授信額度報告(附件四)。

(3)本公司 113 年 1 月至 2 月公司自結財務狀況報告(附件五)。

(三)內部稽核報告

本公司 112 年 11 月至 112 年 12 月內部稽核執行報告及專題報告(附件六)。

(四)112 年度董事成員、整體董事會績效及功能性委員會考核自評報告(附件七)。

(五)112 年度審計委員會查核報告書(待董事會通過承認財報後)(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 112 年度個體財務報表、合併財務報表，提請承認案。(審計委員會提)

說明：(一)本公司民國 112 年度個體財務報表及合併財務報表(附件九)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以及陳雅琳擬出具之無保留意見查核報告書稿，業經審計委員會審議通過，謹提請董事會討論決議通過後，提送 113 年股東常會承認之。

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：本公司營業報告書(含 112 年度營業報告與 113 年營業計劃)，提請討論案。(審計委員會提)

說明：(一)依本公司「董事會議事規範」第 12 條規定，本公司之當年度營業計劃應提董事會通過。

(二)依公司法第 20 條及 228 條規定，公司每屆會計年度終了，應將「營業報告書」(附件十)提請股東常會承認。

(三)本公司營業報告書業已編制完成，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。

【第三案】

案由：本公司 112 年度「內部控制聲明書」，提請 承認案。(審計委員會提)

說明：(一)依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 24 條規定辦理內部控制自行檢查，並出具內部控制聲明書(附件十一)，俟董事會通過後並刊登於股東會年報。

(二)本次內部控制自行檢查審查期間為 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日，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。

【第四案】

案由：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請 討論。(審計委員會提)

說明：(一)依「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Board of Accountants, IESBA) 修訂之規範」辦理。

(二)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，本案經審計委員會審議通過，提請 討論(附件十二)。

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：提請 評估簽證會計師之獨立性案。(審計委員會提)

說明：(一)依據本公司公司治理守則第 29 條規定，公司應定期評估聘任會計師之獨立性。

(二)本公司目前所聘任之簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所唐嘉鍵會計師及陳雅琳會計師。

(三)安侯建業聯合會計師事務所業依其國際總部要求，每年辦理獨立性評估管理政策，對執業會計師及雇用人員每年均要求需自我申報與客戶之「超然獨立聲明」，及參考審計品質指標(AQI)針對簽證會計師之獨立性及適任性進行檢核，

本公司已取得簽證會計師之「審計會計師超然獨立聲明」(附件十三)。該聲明書規定會計師、審計人員皆應遵守獨立性之規範，以維持其查核簽證之超然獨立及公正性。

(四)另依本公司內部自行評估就所聘任之簽證會計師並未擔任本公司之董監事，也非本公司之股東，亦未在本公司支薪，且與本公司非利害關係人，應符合獨立性之相關規範。

(五)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。

【第六案】

案由：本公司 112 年度盈餘分配案，提請 討論。(審計委員會提)

說明：(一)依公司法及公司章程規定，擬具 112 年度之盈餘分配表如下：

單位:新台幣元	
項 目	合 計
期初未分派盈餘	270,705,889
加(減):確定福利計劃之再衡量本期變動數	(1,915,000)
本年度稅後淨利	390,707,923
減：提撥 10%法定盈餘公積	(38,879,292)
可供分派盈餘	620,619,520
分配項目：	
股東股票股利每股 0.5 元(依 112/12/31 股本計算每股配發 0.05 股)	37,186,490
股東現金股利每股 3.2 元	237,993,546
期末未分配盈餘	345,439,484

註：上列股東配息比率依本公司截至 112 年 12 月 31 日止總股數 74,372,983 股為計算基準。

本期盈餘配發每股現金股利 3.2 元，股票股利 0.5 元，共計每股配發 3.7 元。

(二)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

(三)本次股利分配嗣後如因辦理現金增資發行新股、可轉換公司債轉換成普通股、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷等因素，影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理並調整之。

(四)本次股利之除息基準日及配發現金之相關事宜，擬請股東會授權董事長訂定並全權處理之。

(五)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。

【第七案】

案由：本公司 112 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論案。

說明：(一)本公司 112 年 12 月 31 日截止之登記實收資本額為新台幣 743,729,830 元，茲為擴充營運規模，擬辦理盈餘轉增資計新台幣 37,186,490 元，計發行新股 3,718,649 股，每股面額新台幣壹拾元整，增資後實收資本額新台幣 780,916,320 元。

(二)資金來源：擬自 112 年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 37,186,490 元，轉增資發行新股 3,718,490 股。

(三)發行條件：

1. 本次盈餘轉增資發行新股，由原股東按配股基準日股東名簿所載之持股數，每千股無償配發盈餘轉增資新股伍拾股。配發不足壹股之畸零股，依公司法第 240 條規定，得由股東自行合併壹整股，或按面額折付現金（計算至元為止），所有不足壹股之股份由董事長洽特定人按面額承購。

2. 本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。

(四)本公司如事後因買回本公司股份執行庫藏股之轉讓或註銷、國內可轉換公司債之轉換，致影響流通在外之股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。

(五)上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

(六)配股基準日：俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定。

(七)本增資計劃之相關事宜，擬請股東會授權董事長全權處理。

(八)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。

【第八案】

案由：112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 決議。(薪資報酬委員會提案)

說明：(一)依公司章程第 26 條提撥員工酬勞 8%，董事酬勞不高於 2%。

(二)112 年度稅後淨利為新台幣 390,707,923 元，未扣除員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利為新台幣 537,101,732 元，擬分派員工酬勞 8%計新台幣 42,968,139 元，董事酬勞 2%計新台幣 10,742,035 元。

(三)本次提撥員工酬勞及董事酬勞全數將以現金發放。

(四)本案經董事會決議通過後，依法報告股東會，相關發放作業擬授權董事長全權處理之。

(五)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。

(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)

【第九案】

案由：113年召開股東常會時間、地點、議事內容、股東提案暨受理場所案，提請討論案。

說明：(一)開會時間：擬定為113年6月19日(星期三)上午九時整。

受理股東開始報到時間：08時30分

(二)開會地點：擬訂為台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室

(三)股票停止過戶期間為113年4月21日至113年6月19日止。(最後過戶日為113年4月20日)

(四)召集事由：

壹、報告事項：

一、一一二年度營業報告與一一三年度營業計劃。

二、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

三、一一二年度背書保證責任總額報告。

四、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

貳、承認事項：

一、一一二年度營業報告書及財務報表，提請承認。

二、一一二年度盈餘分配案，提請承認。

參、討論事項：

一、本公司盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

肆、臨時動議：

伍、散會

(五)依公司法第172條之1規定，本公司依法擬定於113年4月12日起至113年4月22日止受理持股1%以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：擎邦國際科技工程股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路210號5樓；電話：02-87510858)。未盡事宜依公司法等相關法令予以辦理。

(六)股東會相關作業排程詳如(附件十四)。

(七)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：上午十二時十分

主席：洪健峰



記錄：許錦碧

