

# 擎邦國際科技工程股份有限公司

## 第十三屆第一次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年六月二十七日（星期一）上午十時整
- 二、地點：台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓(台大校友聯誼社)
- 三、主席：洪董事長振攀先生  
記 錄：許錦碧
- 出席(董事及獨立董事)：洪振攀、蔡永興、賴其里、廖淑芬、張邦彥、許惠祐、張中偉、洪健峰、張明燦計九席。
- 列席(監察人)：陳必全、李明清
- 四、報告事項：  
有關本公司 105 年度董監事暨重要職員之責任保險。(略)
- 五、選舉事項：  
案 由：改選本公司董事長議案。  
說 明：本公司第十三屆董事及監察人於本年度股東常會選舉完畢，依公司法規定，由董事互選一人為董事長。  
決 議：經全體出席董事一致推舉洪振攀先生為董事長職務。
- 六、討論事項：  
【第一案】  
案 由：擬推舉蔡永興先生為本公司本屆之名譽董事長，提請 核議案。  
說 明：為表彰蔡永興董事對本公司長期之協助與支持，擬請董事會繼續推舉蔡永興董事擔任本公司名譽董事長。  
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
- 【第二案】  
案 由：聘任總經理案，提請 核議案。

說 明:擬請聘任原總經理張明燦先生繼續擔任第十三屆總經理職務,以利營運之擴展。

決 議: 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第三案】

案 由: 選任本公司第三屆薪資報酬委員會委員, 提請 決議。

說 明:(一)依據本公司薪資報酬委員會組織規程第2條第3項規定:本委員會之成員任期與委任之董事會屆期相同。

(二)茲為配合第十三屆董事改選以及符合薪資報酬委員會之委員資格規範,擬鑒請獨立董事許惠祐先生(並擔任主席)、張中偉先生以及林銘桐先生(經歷如下)等三人作為薪酬委員會成員。

姓名	學歷	經歷	兼任
許惠祐	國立政治大學法學博士畢	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 國家安全局局長</li> <li>● 行政院海岸巡防署署長</li> <li>● 財團法人海峽交流基金會副董事長兼秘書長</li> <li>● 中央警察大學兼任副教授</li> <li>● 臺灣臺北地方法院法官</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 十方法律事務所主持人</li> <li>● 廣隆光電科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員</li> <li>● 松和鋼鐵股份有限公司薪酬委員會委員</li> </ul>
張中偉	東吳大學經濟系畢	均豪精密工業股份有限公司副總裁	均華精密工業股份有限公司法人代表董事
林銘桐	東吳大學經濟系畢	台塑關係企業總管理處法律事務室高級專員	彬台科技(股)公司獨立董事、彬台科技(股)公司薪資委員

(三)提請決議。

決 議: 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

七、臨時動議

八、散會: 上午十時十五分。

主席: 洪振攀



記錄: 許錦碧

