



第十三屆第十四次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇七年十二月十九日（星期三）上午十時

二、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、鄭敦仁、李明清

列席：王幼生（業務總經理）、黃怡傑（稽核經理）

四、報告事項：

（一）上次董事會決議事項及執行情形。

（二）重要業務及財務報告

1. 業務報告

本公司 107 年 11 月至 107 年 12 月營業報告。

2. 財務報告

（1）本公司截至 107 年 12 月 15 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。

（2）截至 107 年 12 月 15 日止銀行授信額度報告。

（3）本公司 107 年 11 月自結報表。

（三）有關轉投資大陸「蘇州擎邦電子科技工程有限公司」處理股權轉移之進度報告。

（四）內部稽核報告

本公司 107 年 10 月至 11 月內部稽核執行報告。

五、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 108 年度營業目標及預算報告，提請 討論。

說明：(一) 本公司 108 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 108 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：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第二案】

案由：審議本公司 107 年度發放各類獎金案。(薪酬委員會提)

說明：(一) 對於 107 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，並授權董事長在基數 1 到 1.5 個月內，依據考核績效衡量發放。

(二) 本案經本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)。

(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。

【第三案】

案由：茲因子公司擎邦美國德州公司 King Polytechnic (Texas) Corporation 營運資金所需，鑒請本公司提供資金貸與美金參佰萬元整，以供支付下包商工程款，以利工程之進行，提請 討論。

說明：1. 茲為配合擎邦美國德州公司「台塑美國德州 HDPE-3 期擴建專案工程案」下包商付款資金之需求，擬請將本公司庫存外幣帳戶存款提供資金貸與其總金額為美金參佰萬元整，借貸利息為年利率 4.5%，借款期限為一個營業週期，到期時本利一次攤還，可提前償還，本案評估報告詳如(附件九)。

2. 本資金貸與係屬融通資金給本公司之關係企業，針對個別貸與金額尚未超過本公司淨值百分之十的規範，均已符合無誤。

3. 呈請 授權洪董事長於核准權限內及一個營業週期內分次撥貸或循環動用，而授權總額度為董事會通過之資金貸與額度內。

4. 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。

【第四案】

案由：本公司第一事業群主管聘任案，提請 決議。

說明：(一)新任第一事業群主管之學經歷如下：

姓名：簡鏡堉	聘任職稱：副總經理	年齡：59 歲
學歷：台北工專電機工程科畢(現更名為：台北科技大學)		
經歷：	服務期間：	
1. 富台工程(股)公司-業專處協理	97/07-107/11	
2. 前往大陸自行創業	93/06- 97/06	
3. 台灣士工程(股)公司-主任工程師	91/09- 93/06	
4. Lurgi AG Taipei Branch(Germany)專案電機工程師	84/05- 91/02	

(二)提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

六、臨時動議

七、散會上午十一時十六分

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

