

## 第十四屆第十二次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國一一〇年三月二十一日(星期一)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：洪董事長振攀先生 記錄：許錦碧  
出席(董事及獨立董事)：洪振攀(董事長)、蔡永興、賴其里(洪健峰代)、廖淑芬、張邦彥、洪健峰、張明燦、許惠祐(獨立董事)(張中偉代)、張中偉(獨立董事)計九席。  
列席(監察人)：陳必全、鄭敦仁、張書銘
- 四、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110年1月至110年2月營業報告(附件二)。
2. 財務報告
- (1)本公司截至110年3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(附件三)。
- (2)截至110年3月15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
- (1)本公司109年12月至110年2月內部稽核執行報告(附件六)。
- (2)專題報告(附件七)
- (五)監察人審查109年度財務報告(附件八)。(待董事會通過承認財報後)
- (六)109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(附件九)
- 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：本公司一〇九年度個體財務報表、合併財務報表，提請討論案。

說明：(一)本公司民國一〇九年度個體財務報表及合併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黃明宏以及唐嘉鍵擬出具之無保留意見查核報告書稿(附件十)，謹提請董事會討論決議通過，並依法送請監察人查核後，提請一一〇年股東常會承認之。

決議：(一)獨立董事意見：無  
(二)本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第二案】

案由：本公司一〇九年度盈餘分配案，提請討論。

說明：

(一)依公司法及公司章程規定，擬具一〇九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	234,092,657
加(減): 確定福利計劃之再衡量本期變動數	3,014,000
減：對子公司所有權益變動	(120,686)
本年度稅後淨利	16,040,872
可供分派盈餘	253,026,843
減：提撥10%法定盈餘公積	(1,893,419)
分配項目：	
股東現金股利0.3元(註)	(21,237,288)
期末未分配盈餘	229,896,136

註：依109/12/31股本計算，本期盈餘每股配發0.227元，另由上期末分派盈餘再提撥每股配發0.073元，共計每股配發0.3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同意照案通過。

### 【第三案】

案由：一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分派案(薪資報酬委員會提案)，提請決議。

說明：(一)本公司一〇九年度未扣除員工酬勞及董監酬勞之稅前淨利 32,340,584，稅後淨利 16,040,872 元。

(二)依公司章程第 26 條提撥員工酬勞 8%，董監事酬勞不高於 2%。

(三)109 年度擬分派(附件十一)：

1. 員工現金酬勞 2,587,247 元。

2. 董監事酬勞 646,812 元。

(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。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第四案】

案由：一一〇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 110 年 6 月 30 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 110 年 5 月 2 日至 110 年 6 月 30 日止。

(四)召集事由：

壹、報告事項：

一、一〇九年度營業報告與一一〇年度營業計劃。

二、監察人審查一〇九年度決算表冊報告。

三、一〇九年度背書保證責任總額報告。

四、一〇九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

貳、承認事項：

一、一〇九年度營業報告書及財務報表，提請承認。

二、一〇九年度盈餘分配案，提請承認。

參、討論事項：

一、修訂本公司「公司章程」部份條文，提請討論。

二、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請討論。

三、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，及修改名稱為「董事選任程序」，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 110 年 4 月 14 日起至 110 年 4 月 23 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)。未盡事宜爰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(附件十二)。

(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同意照案通過。

### 【第五案】

案 由：本公司營業報告書(含一〇九年度營業報告與一一〇年營業計劃)(附件十三)，提請 討論案。

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」經董事會通過後，並依法交監察人查核，再提請股東常會承認。

決 議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第六案】

案 由：擬通過本公司「內部控制聲明書」，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」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(附件十四)，經董事會通過後並刊登於股東會年報。本次內部控制自行檢查審查期間為109年1月1日至109年12月31日。

決 議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第七案】

案 由：提請評估簽證會計師之獨立性案。

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黃明宏會計師及唐嘉鍵會計師。

(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」，本公司已取得簽證會計師之「審計會計師超然獨立聲明」詳(附件十五)。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同意照案通過。

### 【第八案】

案 由：本公司擬向往來銀行申請信用額度授信事宜，提請 決議案。

說 明：(一)茲因業務之需，擬就與下列銀行申請授信額度：

金融機構	性質	額度	備註
上海商業儲蓄銀行營業部	短期綜合額度	新台幣壹億肆仟萬元	續約展貸
兆豐國際商業銀行金控總部分行	短期綜合額度	新台幣貳億伍仟萬元	續約展貸
合作金庫銀行新湖分行	短期綜合額度	新台幣柒仟萬元	續約展貸
華南商業銀行西門分行	短期綜合額度	新台幣柒仟萬元	續約展貸
彰化商業銀行臺北分行	短期綜合額度	新台幣捌仟萬元	續約展貸
永豐商業銀行西湖分行	短期綜合額度	新台幣肆仟伍佰萬元	續約展貸
台新國際商業銀行建北分行	短期綜合額度	新台幣肆仟萬元	續約展貸
日盛國際商業銀行信義分行	短期綜合額度	新台幣伍仟萬元	續約展貸

(二)有關上述所有授信、保證及各項業務均授權由洪董事長振攀先生全權代表本公司與該銀行簽立有關契據及辦理一切相關事宜。

(三)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同意照案通過。

【第九案】

案由：茲為配合原向上海商業儲蓄銀行股份有限公司(含總行及分支機構)所申請辦理本公司辦公室之設定借款額度壹年期，今擬再向上海商業儲蓄銀行申請續約，總金額為新台幣壹億貳仟萬元整，提請討論案。

說明：(一)本公司提供下列標示財產予上海商業儲蓄銀行股份有限公司總行營業部，辦理本公司辦公室一年期抵押借款額度，鑒請授權洪董事長振攀先生全權辦理，及代表本公司與該銀行簽立設定擔保物權相關之契據。

(二)財產標示：

不動產標示	
土地	台北市內湖區文德段五小段，地號：0051-0000
建物	台北市內湖區瑞光路 206 號 5 樓，建號：01457-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：2/3 台北市內湖區瑞光路 208 號 5 樓，建號：01458-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：2/3 台北市內湖區瑞光路 210 號 5 樓，建號：01459-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：2/3 台北市內湖區瑞光路 212 號 5 樓，建號：01460-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：2/3 台北市內湖區瑞光路 206、208、210、212 號門牌房屋地下二層樓，建號：01489-000, 01503-000，權利範圍：13/54
貸款金額	NT\$120,000,000

(三)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同意照案通過。

【第十案】

案由：本公司擬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 50,000,000 元整，提請決議案。

說明：茲因本公司為資金調度營運週轉金，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 50,000,000 元整，契約期限一年。呈請授權由洪董事長振攀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，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同意照案通過。

【第十一案】

案由：本公司擬向國際票券金融股份有限公司中山分公司申請信用額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整，提請決議案。

說明：本公司為配合資金調度之營運週轉金，擬向國際票券金融股份有限公司中山分公司申請信用額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整，契約期限一年。呈請授權由洪董事長振攀先生全權代表本公司，與國際票券金融股份有限公司中山分公司簽立有關契據及辦理相關事宜，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同意照案通過。

【第十二案】

案由：本公司擬追認向兆豐國際商業銀行金控總部分行申請台塑石化三項工程-「公用廠除銹油漆大包化工程」、「公用廠第一套燃燒區除銹油漆工程」及「公用廠第二套燃燒區除銹油漆工程」案，其預付款保證及中期週轉金專案總額度為新台幣 299,960,000 元整，提請決議案。

說明：茲為配合台塑石化三項工程-「公用廠除銹油漆大包化工程」、「公用廠第一套燃燒區除銹油漆工程」及「公用廠第二套燃燒區除銹油漆工程」案預付款保證及中期週轉金之需求，擬向兆豐國際商業銀行金控總部分行申請專案額度，其總額度新台幣 299,960,000 元整(附件十六)，茲就所有授信、

保證及各項業務鑒請 均授權由洪董事長振攀先生，全權代表本公司與該銀行簽立有關契據及辦理一切相關事宜，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同意照案通過。

#### 【第十三案】

案由：本公司擬為子公司鴻祥工程股份有限公司之銀行借款提供背書保證，提請決議案。

說明：(一)合庫銀行擔保額度 400 萬、上海銀行擔保額度 3,000 萬、兆豐銀行擔保額度 2,500 萬(不含輔大案)。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。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同意照案通過。

#### 【第十四案】

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論案。

說明：(一)配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號辦理。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十七)。

(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同意照案通過。

#### 【第十五案】

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論案。

說明：(一)配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號辦理。暨依據金融監督管理委員會 110 年 1 月 21 日金管證交字第 1090150567 號函；臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號修正。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十八)。

(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同意照案通過。

#### 【第十六案】

案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，及修改名稱為「董事選任程序」提請 討論案。

說明：(一)配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號辦理。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十九)。

(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同意照案通過。

#### 【第十七案】

案由：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文，提請 討論案。

說明：(一)配合證櫃監字第 1060026920 號函修訂

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件二十)。

(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同意照案通過。

#### 【第十八案】

案由：業務部總經理王幼生解任案，提請 討論。

說明：(一)業務部總經理王幼生在公司已服務 33 年，已符合公司退休資格之辦法，因人生規劃，提請退休，因此轉聘為業務顧問一年一聘。

(二)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同意照案通過。

六、臨時動議

七、散會：上午十二時十分

主席：洪振榮



記錄：許錦碧

