

擎邦國際科技工程股份有限公司

第十五屆第六次董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國一一二年五月八日上午十時
- 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、張明燦、洪健峰、賴其里、張書華、張邦彥，(獨立董事)許惠祐、梁榮輝、梁茂生，計九席。
- 列席：稽核：黃怡傑

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3月至112年4月營業報告(附件二)。

2. 財務報告

(1)本公司截至112年4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(附件三)。

(2)本公司截至112年4月30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

本公司112年2月至112年3月內部稽核執行報告(附件六)。

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：本公司一一二年第一季合併財務報表(附件七)，提請 承認。(審計委員會提)

說明：(一)本公司民國一一二年第一季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唐嘉鍵及陳雅琳會計師出具之無保留結論核閱報告書稿檢如附件，提請 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無異議照案通過。

【第二案】

案由：本公司追認向中國信託商業銀行桃園分行申請日商鹿島「中山 D/S 改建暨大安~中山 161kV 線潛盾洞道新建統包工程-附屬機電設備工程」案之專案總額度為新台幣 76,000,000 元整，提請 決議案。

說明：(一)茲為配合日商鹿島「中山 D/S 改建暨大安~中山 161kV 線潛盾洞道新建統包工程-附屬機電設備工程」案之預付款保證及中期週轉金之需求，茲向中國信託商業銀行桃園分行申請專案額度，其本工程案總額度為新台幣 76,000,000 元整，茲就所有授信、保證及各項業務鑒請同意 予以追認本公司與該銀行所簽立之相關契據(附件八)。

(二)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。

【第三案】

案由：本公司追認向中國信託商業銀行桃園分行申請日商鹿島「台電松湖深美大安電纜線路潛盾」案之專案總額度為新台幣 40,000,000 元整，提請 決議案。

說明：(一)茲為配合日商鹿島「台電松湖深美大安電纜線路潛盾」案之週轉金之需求，茲向中國信託商業銀行桃園分行申請專案額度，其本工程案總額度為新台幣 40,000,000 元整，茲就所有授信及各項業務鑒請同意 予以追認本公司與該銀行所簽立之相關契據(附件九)。

(二)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。

【第四案】

案由：為本公司追認子公司鴻祥工程股份有限公司向中華票券金融股份有限公司借款之背書保證金額新台幣 50,000,000 元整，提請 追認。

說明：(一)茲因鴻祥公司為配合業務增加而需資金週轉，以致向中華票券金融股份有限公司取得信用借款為新台幣 50,000,000 元整，鑒請同意 予以追認連帶保證之額度為新台幣 50,000,000 元整(附件十)。

(二)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。

【第五案】

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，其總額度為新台幣捌仟萬元整(附件十一)，提請 決議案。

說 明：(一)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，其總額度由新台幣伍仟萬元整提高至新台幣捌仟萬元整，契約期限一年。呈請 授權由洪董事長健峰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。

(二)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。

【第六案】

案 由：本公司擬向往來銀行申請一年期之信用額度授信事宜，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	額度到期日	備註
1	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	112/09/06	續約展貸
2	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	112/07/06	續約展貸
3	合作金庫銀行新湖分行	短期綜合額度	新台幣柒仟萬元	112/10/20	續約展貸
4	華南商業銀行西門分行	短期綜合額度	新台幣柒仟萬元	112/04/22	續約展貸
5	彰化商業銀行臺北分行	短期綜合額度	新台幣捌仟萬元	112/07/31	續約展貸
6	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	112/08/31	續約展貸
7	國泰世華銀行	短期綜合額度	新台幣肆仟萬元	112/05/17	續約展貸
8	台北富邦銀行	短期綜合額度	新台幣肆仟萬元	112/05/10	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健峰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無異議照案通過。

【第七案】

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 授權洪董事長健峰先生全權辦理，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無異議照案通過。

【第八案】

案由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」之規章及部分條文，
提請 討論。

說明：(一)配合金管證發字第 1100375814 號函修改。

(二)修正前後條文對照表請詳(附件十二)。

(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無異議照案通過。

【第九案】

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)本公司自 112 年第 1 季起配合法規及安侯建業聯合會計師事務所之內部輪調，
聘任之簽證會計師改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」，
本公司已取得簽證會計師之「審計會計師超然獨立聲明」(附件十二)。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。

【第十案】

案由：擬訂本公司經理人112年度調整薪資案。(薪酬委員會提)

說明：(一)茲因本公司今年業務接單，業已達到歷年高峰，茲為鼓勵員工士氣及配合物價波動，擬依員工個別貢獻度與表現，彈性在2.5%至4%範圍內予以調薪。

(二)經理人之薪資調整，擬比照員工方式調整(若董事為對於此會議事項，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 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：上午十一時二十五分

主席：洪健峰



記錄：許錦碧

