

佳龍科技工程股份有限公司

第八屆第十三次董事會

議事錄

一、時間：中華民國一〇八年三月二十二日（星期五）上午十一時十分

二、地點：台北市基隆路一段 333 號 9 樓

三、出席董事：吳界欣、吳耀勳、Regular International Co., Ltd. (代表人周康記、簡恆敬)、柏昌投資股份有限公司(代表人陳俊宏)、徐嘉男

四、出席獨董：賀士郡、林麗珍、蔡政哲

五、列席人員：陸怡豪策略顧問、賴信澤特別助理、張國樑財會經理、王健安課長、簡敏純稽核專員、陳昱勳人力資源管理師、洪茂益會計師

六、主 席：吳界欣

記 錄：張國樑

七、報告事項

事項一、重要財務業務報告，詳「附件一」。

事項二、107 年 10 月至 12 月黃金交易、選擇權及期貨避險操作報告，詳「附件二」。

事項三、107 年 10 月至 12 月稽核業務報告，詳「附件三」。本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

事項四、員工持股信託報告，詳「附件四」。

八、討論事項

第一案

案 由：本公司 107 年度合併財務報表及個體財務報表，提請 審議。

說 明：一、本公司 107 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，前開財務報表暨安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及黃益輝會計師擬出具之查核報告書稿，請詳「附件五」。

二、本案業經審計委員會審議通過，擬於董事會決議後提報股東常會承認。

決 議：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 107 年度營業報告書，提請 審議。

說 明：一、依公司法第 228 條及本公司章程第 31 條規定，造具本公司 107 年度營業報告書，請詳「附件六」。

二、本案業經審計委員會審議通過，擬於董事會決議後提報股東常會承認。

決 議：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 107 年度虧損撥補案，提請 審議。

說明：一、本公司 107 年度期初待彌補虧損為新台幣 0 元，計入本年度稅後淨損新台幣 270,247,288 元及其他綜合損失新台幣 912,805 元，期末待彌補虧損為新台幣 271,160,093 元。

二、107 年度虧損撥補表，請詳「附件七」。

三、107 年度仍有待彌補虧損，故不擬配發股東股利。

四、本案業經審計委員會審議通過，擬於董事會決議後提報股東常會承認。

決議：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：108 年度財務簽證及稅務簽證會計師之委任，提請 審議。

說明：一、本公司近年度財務報表及稅務申報書簽證皆委任安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及黃益輝會計師，並保持良好合作。

二、因安永聯合會計師事務所內部職務調整，自 108 年第 1 季度起，本公司簽證會計師由洪茂益會計師及黃益輝會計師變更為洪茂益會計師及鄭清標會計師。

三、本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

請洪茂益會計師迴避。

決議：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 107 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。

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，出具本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」，確認內部控制制度之設計及執行均屬有效，請詳「附件八」。

二、本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

決議：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：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 審議。

說明：一、為配合我國適用國際財務報導準則第十六號租賃，並提昇公開發行公司取得或處分資產資訊揭露品質及明確外部專家責任，金管會 107 年 11 月 26 日發佈修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，本公司「取得或處分資產處理程序」配合修正。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表請詳「附件九」

三、本案業經審計委員會審議通過，擬於董事會決議後提報股東常會討論。

決議：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：擬改選本公司董事(含獨立董事)案。

說明：一、本公司第八屆董事(含獨立董事)任期將於 108 年 6 月 21 日屆滿三年，依公司法 195 條及本公司公司章程第十九條規定，擬於 108 年 6 月 18 日股東常會改選之。

二、新選任之董事(含獨立董事)自選舉產生後即就任，任期為 108 年 6 月 18 日至 111 年 6 月 17 日止，任期三年。

三、本次股東常會改選董事 7 人(含獨立董事 3 人)。

決議：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：一〇八年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜，謹提請討論。

說明：一、依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以 300 字為限。

二、依公司法第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次董事(含獨立董事)候選人名單，並以一般董事 4 名，獨立董事 3 名為限。

三、本次受理股東提案及提名期間為 108 年 4 月 12 日起至 108 年 4 月 22 日止。

四、凡有意提案及提名之股東請於 108 年 4 月 22 日 17 時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」寄送達受理處所。

五、受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財會部，地址：桃園市觀音區大潭里環科路 323 號。

六、提請決議。

決議：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：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案，提請審議。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、為配合營運需求，本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為，不受公司法第 209 條之限制。爰依法提請股東會同意解除新任董事、法人董事及其代表人之競業禁止限制。

三、許可從事競業行為之期間：第九屆董事任職期間。

決議：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：本公司 108 年股東常會召開日期、地點、召集事由，提請審議。

說明：一、本公司擬於 108 年 6 月 18 日(星期二)上午 9：00 於桃園市觀音區大潭里環科路 323 號召開本公司 108 年股東常會。

二、依公司法第 165 條規定自 108 年 4 月 20 日起至 108 年 6 月 18 日停止股票過戶登記。

三、股東會召集事由如下：

(一)報告事項：

1. 107 年度營業報告案。

2. 審計委員會審查 107 年度決算表冊報告案。

(二)承認事項：

1. 承認 107 年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認 107 年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)選舉事項：

1. 改選董事(含獨立董事)案。

(五)其他議案：

1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

(七)散會

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

#### 第十一案

案由：本公司 100%間接持股之佳龍環保科技(蘇州)有限公司董事長改派案，謹提請討論。

說明：一、依大陸地區當地法規，外商(含港澳台)投資企業之董、監事由外商投資方指派，並指定一名董事為董事長擔任公司法定代表人。

二、佳龍環保科技(蘇州)有限公司目前董事會成員為吳耀勳先生、吳界欣先生及吳介評先生，監事為簡恒敬先生。

三、為配合佳龍環保科技(蘇州)有限公司業務發展需求，擬調整董事會成員，指派楊明曄女士擔任董事及董事長，接任原董事長吳耀勳先生工作。

四、楊明曄女士學、經歷請詳「附件十」。

決議：留待以後會議再行討論。

## 第十二案

案由：本公司向「台灣銀行」申請融資額度，提請追認案。

說明：為因應本公司營運週轉及資金調度需求，向「台灣銀行」申請短期授信額度，已與其辦理續約事宜，相關額度說明如下表：

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
短期擔保放款 -週轉金	新台幣參億元整	一年	環科廠土地 及廠房	續約，共用綜合額 度新台幣參億元
短期擔保放款 -進口融資	美元參佰萬元整	一年	環科廠土地 及廠房	續約，共用綜合額 度新台幣參億元
短期擔保放款 -週轉金	新台幣壹億元整	一年	環科廠土地 及廠房	續約，共用綜合額 度新台幣壹億元
短期擔保放款 -外銷貸款	新台幣壹億元整	一年	環科廠土地 及廠房	續約，共用綜合額 度新台幣壹億元

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

## 第十三案

案由：擬訂本公司新任財會主管薪資報酬案，謹提請討論。

說明：一、本公司業已於 107 年 11 月 07 日董事會通過財會主管異動案，由

張國樑接任財會主管一職，其薪資報酬詳「附件十一」。

二、依本公司「董事、監察人、薪資報酬委員及經理人薪酬政策」第九條規定，財會主管之薪酬應提報薪資報酬委員會審議通過。

三、本案業經薪資報酬委員會審議通過，提請董事會決議。

請利害關係人張國樑迴避。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會。