

佳龍科技工程股份有限公司
第九屆第十次董事會

議事錄

一、時間：中華民國一一〇年七月七日（星期三）上午十時三十三分整

二、地點：本公司十一樓會議室（以視訊方式召開）。

三、主席：吳界欣

記錄：潘培昕

三、出席董事：吳界欣、吳耀勳、巨瀚投資股份有限公司（代表人周康記）、

富康投資有限公司（代表人徐嘉男）等 4 人。

四、出席獨董：賀士郡、蔡政哲、趙堃成等 3 人。

請假人員：無。

缺席人員：無。

五、列席人員：黃文廷副總經理、李嘉晏財務協理、黃彥菁稽核經理、洪茂益會計師等 4 人。

六、報告事項：

（一）、上次會議紀錄及執行情形

110.05.05 董事會通過：本公司擬向「台灣銀行」申請融資額度到期續約案、本公司向「合作金庫銀行」申請融資額度到期續約增貸案、修訂本公司「薪酬委員會組織及行使職權辦法」案、擬買回昌蒲實業股份有限公司流通在外股權案、本公司內部稽核主管異動案、本公司擬購置不動產案，合計 6 案，已如決議交付執行，會議事錄已於 110.05.11 E-mail 予全體董事。

（二）、重要財務業務報告：無。

（三）、內部稽核業務報告：無。

（四）、其他重要報告事項：無。

七、討論事項：

（一）、上次會議保留之討論事項：無。

（二）、本次會議討論事項：

第一案

案由：擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點，提請核議。

說明：一、依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開

發行公司自 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會，延至 110 年 7

月1日起至8月31日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議。

二、原訂股東會之相關前置作業程序，按照原規定期間進行至原訂開會日前1日。

三、擬重新訂定於民國110年7月29日(星期四)上午9:00於桃園市觀音區大潭里環科路323號召開。

四、如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。

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：本公司向「永豐商業銀行」申請中期擔保額度，提請 討論。

說 明：為因應本公司營運週轉及資金調度需求，取得「永豐商業銀行」所提供之中期擔保額度新臺幣貳仟零壹拾萬元整，相關額度說明如下表：

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
中期擔保額度	新臺幣貳仟零壹拾萬元整	七年	太陽能發電設備	利率：永豐銀行定存利率(機動)+1.035。 額度設立費：0.99%。

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：本公司為子公司昌蒲實業股份有限公司背書保證案，提請 討論。

說 明：一、本公司之子公司昌蒲實業股份有限公司(以下簡稱昌蒲)因應營運週轉及資金調度需求，擬取得「永豐商業銀行」所提供之中期擔保額度新臺幣貳仟陸佰伍拾萬元整，該額度由子公司昌蒲提供太陽能發電設備為擔保並由本公司為其背書保證。

二、本公司將依「背書保證作業程序」規定辦理，對單一企業背書保證額度以不超過當期淨值百分之二十為限，本次背書保證金額佔本公司淨值1.692%(本公司110年第一季財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益NT 1,565,931仟元)，本案通過後將授權董事長全權處理。

三、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。

第四案

案 由：本公司副總經理任命案，提請 追認。

說 明：一、本公司於110年6月1日任命黃文廷擔任副總經理一職，負責統籌財務本部及其他部門相關事務。

項目	姓名	職稱	異動原因
異動後	黃文廷	副總經理	公司內部 職務調整
異動前		財會協理	

二、經理人之薪酬依本公司訂「董事及經理人薪酬政策」規定辦理，並另提交薪酬委員會討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

八、臨時動議：

九、散會。