

佳龍科技工程股份有限公司
第九屆第十一次董事會

議事錄

一、時間：中華民國一一〇年八月九日（星期一）上午十一時整

二、地點：台北市中山區復興南路一段2號9樓A。

三、主席：吳界欣

記錄：潘培昕

四、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。

五、出席獨董：賀士郡(以視訊方式出席)、蔡政哲、趙堃成等3人。

請假人員：無。

缺席人員：無。

六、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。

七、報告事項：

(一)、上次會議紀錄及執行情形

110.07.07 董事會通過：擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點案；本公司向「永豐商業銀行」申請中期擔保額度案；本公司為子公司昌蒲實業股份有限公司背書保證案；本公司副總經理任命案，合計4案，已如決議交付執行，會議事錄已於110.07.14 E-mail 予全體董事。

(二)、重要財務業務報告：

1. 本公司財務業務報告，請詳「附件一」。
2. 本公司110年第二季財務報告：本公司110年第二季財務報告業已編製完成，檢附安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及鄭清標會計師擬出具之110年第二季核閱報告書稿，請詳「附件二」，本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

(三)、內部稽核業務報告：

本公司110年第二季內部稽核計劃執行情形，請詳「附件三」。

(四)、其他重要報告事項：

1. 本公司含子公司背書保證執行情形報告，請詳「附件四-1」。
2. 本公司衍生性金融商品執行情形報告，請詳「附件四-2」。
3. 本公司投資廢水處理設備案，執行情形報告，請詳「附件五」。

八、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：110 年度財務及稅務簽證會計師委任，暨會計師公費報酬案，提請 審議。

說 明：一、安永聯合會計師事務所於近年來之委任期間內除提供審計服務外，在證管法令、稅務法規及其他軟硬體資源等亦經常給予本公司專業意見及協助，與佳龍合作良好。

二、擬繼續委由安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及鄭清標會計師擔任本公司 110 年度財務及稅務簽證會計師。

三、110 年度服務公費明細表請詳「附件六」。

四、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。

九、臨時動議：

第一案

吳耀勳董事 提

案 由：本公司 100%持股之子公司佳龍國際股份有限公司(Super Dragon International Co., Ltd.)及 100%間接持股之佳龍環保科技(蘇州)有限公司之法定代表人(負責人)建議改派，提請 討論。

決 議：本臨時動議案待公司內部評估後，再提董事會議案討論之。

十、散會。