

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：中華民國一一〇年九月十五日（星期三）上午十時四十三分整

二、地 點：本公司一樓會議室（以視訊方式召開）。

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、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、黃建昌總廠長、李嘉晏財務協理、黃彥菁稽核經理、洪茂益會計師、鄭清標會計師等 6 人。

七、報告事項：

（一）、上次會議紀錄及執行情形

110.08.09 董事會通過：110 年度財務及稅務簽證會計師委任，暨會計師公費報酬案，合計 1 案，已如決議交付執行，會議事錄已於 110.08.13 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：本公司之孫公司佳龍環保科技(蘇州)有限公司擬投資生產設備案，提請 審議。

說 明：一、佳龍環保科技(蘇州)有限公司於 2005 年 10 月 26 日取得「危險廢物經營許可證」，建廠時設置之「廢水處理系統」及「物理破碎/分選設備」歷經 15 年之久，設備已老舊，且處理效能及設備安全已無法符合當地現行法律規範，設備需進行整改汰換，相關評估報告請詳「附件一」。

二、本案擬於總投資金額不超過人民幣 600 萬元(約當新台幣 25,800 仟元)之限額內授權董事長全權處理設備投資相關事宜，並依「取得或處分資產處理程序」規定辦理之。

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。

第二案(因黃建昌先生就本案有自身利害關係，故須依法迴避。)

案 由：本公司總廠長任命案，提請 審議。

說 明：一、本公司任命黃建昌先生擔任總廠長一職，負責統籌生產運營事務。

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，簡歷資料請詳「附件二」。

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：無。

九、散會。