

佳龍科技工程股份有限公司

第九屆第九次董事會

議事錄

一、時間：中華民國一一〇年三月二十四日（星期三）上午11時46分

二、地點：台北市基隆路一段333號9樓

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。

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：黃文廷財務協理、李嘉晏財務協理、林雅蓁財務經理、簡敏純稽核專員、洪茂益會計師等5人。

六、報告事項

（一）、上次會議紀錄及執行情形：

109.12.25 董事會通過：本公司向「台新商業銀行」申請融資額度案、本公司及子公司昌蒲實業股份有限公司向「台新商業銀行」申請共同融資額度案、本公司及子公司昌蒲實業股份有限公司向「台新商業銀行」申請共同融資額度，由子公司昌蒲實業股份有限公司為本公司背書保證案、109年度集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額案、薪資報酬委員會110年度之工作計劃案，合計5案，已如決議交付執行，會議事錄已於109.12.31 E-mail 予全體董事。

（二）、重要財務業務報告：請詳「附件一」。

（三）、內部稽核業務報告：

109年10月至12月稽核業務報告，請詳「附件二」。

本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

（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「附件三-1」

2. 本公司衍生性金融商品執行情形報告，請詳「附件三-2」

3. 109.11.10 董事會通過本公司投資太陽能發電設備案，執行情形報告，請詳「附件三-3」。

4.109.11.10 董事會通過本公司投資廢水處理設備案，執行情形報告，請詳「附件三-4」。

趙堃成委員：因應桃園「供五停二」的限水措施，建議經營團隊評估廢水處理設備產生的蒸氣水是否可回收再利用，以及限水政策對整體稼動率的影響與風險。

5.109 年度依據「董事會績效評估辦法」，董事會、個別董事成員及功能委員會自我評鑑之績效評估結果，請詳「附件三-5」。

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 109 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 109 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鄭清標會計師擬出具之查核報告書稿，請詳「附件四」。

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 109 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 109 年度營業報告書，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。

第三案

案 由：本公司 109 年度虧損撥補案，提請 審議。

說 明：一、本公司 109 年度期初待彌補虧損新台幣 261,303,989 元，加計本年度稅後淨損新台幣 123,299,080 元，並減除其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數)新台幣 1,124,339 元，期末待彌補虧損為新台幣 385,727,408 元。

二、109 年度虧損撥補表，請詳「附件六」。

三、109 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：109 年度虧損撥補案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

惟董事建議經營團隊編列 110 年度預算宜考量管理成本並建立管理報表，於下次董事會召開時追蹤報告。

第四案

案 由：本公司 109 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 109 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「附件七」。

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。

第五案

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 審議。

說 明：一、本公司「股東會議事規則」依據 110 年 01 月 28 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1100001446 號公告修正。

二、檢附「股東會議事規則」修訂對照表，請詳「附件八」。

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：修訂本公司「董事選任程序」，提請 審議。

說 明：一、本公司「董事選任程序」依據 109 年 6 月 3 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090009468 號公告修正。

二、檢附「董事選任程序」修訂對照表，請詳「附件九」。

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：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 審議。

說 明：一、本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，制訂本制度以遵循。

二、檢附「誠信經營作業程序及行為指南」，請詳「附件十」。

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：訂定本公司「非法與不道德或不誠信行為檢舉制度」，提請 審議。

說 明：一、本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為引導本公司人員於營業範圍內具高度道德標準，落實誠信經營政策，並積極防範違法行為發生，同時暢通檢舉投訴管道，使檢舉投訴問題得到及時妥善的處理，特依本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」相關規定，制訂本制度以資遵循。

二、檢附「非法與不道德或不誠信行為檢舉制度」，請詳「附件十一」。

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（因李嘉晏協理及林雅蓁經理就本案有自身利害關係，故須依法迴避。）

案 由：本公司財務協理任命暨會計主管異動案，提請 討論。

說 明：一、本公司擬任命李嘉晏擔任財務協理一職，負責公司財會相關事務。

二、本公司擬異動會計主管，異動生效日 110 年 3 月 24 日，異動說明如下：

項目	姓名	職稱	異動原因
舊任	林雅蓁	財會經理	公司內部 職務調整
新任	李嘉晏	財會協理	

三、經理人之薪資報酬將另提交薪酬委員會討論，簡歷資料請詳「附件十二」。

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。

第十案（因李嘉晏協理就本案有自身利害關係，故須依法迴避。）

案 由：本公司擬成立「公司治理誠信經營小組」及任命「公司治理主管」提請 審議。

說 明：一、本公司為落實公司治理擬成立「公司治理誠信經營小組」由召集人、行政單位二人共三人組成。

二、擬任命李嘉晏協理擔任「公司治理主管」並為「公司治理誠信經營小組」之召集人，其具備公開發行公司從事財務會計主管職務達三年以上之專業資格。

三、本公司「公司治理架構圖」請詳「附件十三」。

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：一一〇年股東常會受理股東提案相關事宜，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、本次受理股東提案期間為 110 年 4 月 9 日起至 110 年 4 月 19 日止。

三、凡有意提案之股東請於 110 年 4 月 19 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」寄送達受理處所。

四、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。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十二案

案由：本公司 110 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 110 年 6 月 16 日(星期三)上午 9：00 於桃園市觀音區大潭里環科路 323 號召開本公司 110 年股東常會。

二、依公司法第 165 條規定自 110 年 4 月 18 日起至 110 年 6 月 16 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. 109 年度營業報告案。
2. 審計委員會審查 109 年度決算表冊報告案。
3. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
4. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(二)承認事項：

1. 承認 109 年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認 109 年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2. 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(四)臨時動議

(五)散會

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。

依 96 年 7 月 17 日金管會證稽字第 09600366521 號函規定，
特提醒參與討論及表決應注意利益迴避。