

佳龍科技工程股份有限公司

第八屆第九次董事會

議事錄

一、時間：中華民國 107 年 3 月 20 日（星期二）上午 11 時 20 分

二、地點：台北市基隆路一段 333 號 9 樓

三、出席董事：吳界欣、Regular International Co., Ltd. (代表人：周康記、簡恒敬)、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

五、列席人員：陸怡豪 策略顧問、邱垂鴻 總管理部經理、林峰琦 財務長、張國樑
會計經理、簡敏純 稽核專員、洪茂益 會計師

六、請假董事：吳耀勳董事

七、主 席：吳界欣

記錄：林峰琦

八、報告事項：

(一)、上次會議紀錄及執行情形：無重大未決事項。

(二)、重要財務業務報告。

本公司 106 年度合併財務報表，經結算合併營收淨額為新臺幣 2,167,513 仟元，雖較 105 年度合併營收減少 10.44%，惟在進行各項經營改善及節流政策下，合併稅後淨損為新臺幣 86,652 仟元，整體營運已較 105 年成長改善 31%。

(三)、內部稽核業務報告。

106 年 10 月至 12 月內部稽核計劃執行情形，請詳「附件一」。本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

(四)、IFRS16「租賃」可能影響之評估結果及相關產出報告。

本公司依據證交所臺證上一字第 1071800015 號函規定，業於 106 年第三季由會計師指導進行 IFRS16「租賃」可能影響之評估，評估結果為對本公司無重大影響，產出報告請詳「附件二」。有關會計師評估意見業已於審計委員會中補充說明。

(五)、提升自行編製財務報告能力計劃書執行情形報告。

本公司提升自行編製財務報告能力計劃書執行情形詳「附件三」。本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

(六)、黃金交易及選擇權避險操作報告。請詳「附件四」

九、討論及選舉事項：

第一案

案 由：本公司 106 年度合併財務報表及個體財務報表，提請 討論。

說 明：

(一)、本公司 106 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完成，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，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請股東常會承認。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司 106 年度營業報告書，提請 討論。

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 106 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請股東常會承認。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第三案

案 由：本公司 106 年度虧損撥補案，提請 討論。

說 明：

(一)、本公司 106 年度期初保留盈餘為新台幣 0 元，計入本年度稅後淨損新台幣 86,645,502 及其他綜合損失新台幣 529,275 元，期末待彌補虧損為新台幣 87,174,777 元，擬全數以資本公積新台幣 87,174,777 元彌補虧損，彌補後期末待彌補虧損餘額為新台幣 0 元。

(二)、106 年度虧損撥補表，請詳「附件七」。

(三)、106 年度無保留盈餘，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請股東常會承認。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第四案

案 由：本公司 106 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。

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 106 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：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第五案

案 由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論。

說 明：

- (一)、依據 107 年 1 月 18 日金管證交字第 1060000381 號函及公司法第 177 條之 1 第 1 項規定，自 107 年 1 月 1 日起，全體上市（櫃）公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。
- (二)、為配合此項政策運作及持續提升公司治理，擬於公司章程中明訂董事（含獨立董事及非獨立董事）選舉採候選人提名制度，及做文字修訂。
- (三)、「公司章程」修訂條文對照表，請詳「附件九」。
- (四)、本案審議通過後將依審議結果擬訂公司章程修訂案送股東常會決議。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第六案

案 由：擬修訂本公司「董事選任程序」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」部分條文，提請 討論。

說 明：

- (一)、擬依金管證發字第 1060027112 號令及臺灣證券交易所臺證治理字第 1062201065 號令之修正公告規範，修訂本公司相關作業辦法。
- (二)、相關修訂條文對照表，請詳「附件十」。
- (三)、董事選任程序於董事會決議後提請股東常會討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第七案

案由：本公司 107 年股東常會召開日期、地點、召集事由，及受理持有發行股份總數百分之一以上股東提案及獨立董事補選候選人提名相關事宜，提請討論。

說明：

- (一)、本公司擬於 107 年 6 月 26 日(星期二)上午 9:00 於桃園市觀音區環科路 323 號召開本公司 107 年股東常會。
- (二)、依公司法第 165 條規定自 107 年 4 月 28 日起至 107 年 6 月 26 日停止股票過戶登記。
- (三)、股東會召集事由如下：
 - (一)報告事項：
 - 1.106 年度營業報告案。
 - 2.審計委員會審查 106 年度決算表冊報告案。
 - (二)承認事項：
 - 1.承認 106 年度營業報告書及財務報表案。
 - 2.承認 106 年度虧損撥補案。
 - (三)討論事項：
 - 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 - 2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
 - (四)選舉事項：
 - 1.補選獨立董事案。
 - (五)臨時動議
 - (六)散會
- (四)、依公司法第 172 條之 1 規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以一項並以 300 字為限，以書面向公司提出本次股東常會議案，另依公司法第 192 條之 1 規定，持有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獨立董事補選候選人名單。受理事宜如下：
 - 1. 受理股東提案及提名期間為 107 年 4 月 20 日起至 107 年 4 月 30 日止。
 - 2. 凡有意提案及提名之股東請於 107 年 4 月 30 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「獨立董事提名函件」寄送達受理處所。
 - 3. 受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財務部，桃園市觀音區環科路 323 號。

決議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第八案

案 由：本公司財會主管異動案，提請 討論。

說 明：

- (一)、依「公開發行公司董事會議事辦法」第 7 條規定，公開發行公司財會主管之任免須經由董事會決議通過。
- (二)、本公司財會主管及代理發言人原由財會部張國樑經理擔任，因內部職務調整，改由財務長林峰琦接任財會主管及代理發言人。
- (三)、本案業經審計委員會審議通過，擬於董事會決議後依規定於「公開資訊觀測站」辦理公告申報。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第九案

案 由：本公司向金融機構申請融資額度，提請 討論。

說 明：為因應本公司營運週轉及資金調度需求，經評估台北富邦銀行所提供之額度及承作條件均屬合理，已向其申請額度續約事宜，其相關額度如下：

額度種類	額 度	備註
短期授信綜合額度	美金壹仟伍佰萬元整	續約
衍生性商品額度	美金壹佰萬元整	續約

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會