

佳 龍 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司
第 八 屆 第 十 一 次 董 事 會
議 事 錄

一、時間：中華民國一〇七年十一月七日（星期三）上午 11 時 07 分

二、地點：台北市基隆路一段 333 號 9 樓

三、出席董事：吳界欣、吳耀勳、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、蔡政哲

五、列席人員：陸怡豪策略顧問、張國樑財會經理、王健安課長、簡敏純稽核專員
陳昱勳管理師、洪茂益會計師

六、主 席：吳界欣



記錄：張國樑



七、報告事項：

(一)、107 年 9 月 13 日草漯里觀音廠火災災後處理情形報告，詳「附件一」。

(二)、107 年第 3 季財務報告。

107 年第 3 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黃益輝會計師擬出具之 107 年第 3 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)、107 年 7 月至 9 月黃金交易、選擇權及期貨避險操作報告，請詳「附件三」。

(四)、107 年第 3 季內部稽核報告。

107 年第 3 季內部稽核計劃執行情形，請詳「附件四」。

本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

(五)、公司聘任會計師獨立性及適任性評估報告。

說明：依「上市上櫃公司治理實務守則」，公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。會計師獨立性及適任性評估表請詳「附件五」。

(六)、董事責任保險投保報告。

說明：依「上市上櫃公司治理實務守則」，公司宜於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。董事責任保險之承保範圍、投保金額等內容請詳下表。

| 承保範圍 | 投保金額 | 自負額(每一事故) |
|------------------|---------------|-----------|
| 董事及經理人責任 | USD 2,000,000 | 無 |
| 公司補償 | 含於上項 | USD25,000 |
| 證券賠償請求 | 含於上項 | USD25,000 |
| 僱傭行為責任 | USD 1,000,000 | USD25,000 |
| 調查抗辯費用 | USD 100,000 | 無 |
| 污染的辯護費用 | USD 100,000 | 無 |
| 保險期間內之累計賠償責任 | USD 2,000,000 | N/A |
| 專用於董事或經理人的額外責任限額 | USD 200,000 | N/A |

八、討論事項：

第一案

案由：擬訂定「108 年度稽核計劃」，提請 審議。

說明：依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，訂定 108 年度稽核計劃，詳「附件六」。
本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

決議：參照依審計委員會決議，「108 年度稽核計劃」除已擬定者外，另應針對工安項目增列專項稽核計劃，加強稽核。遇有重大異常事項稽核單位應出具專項調查報告。

第二案

案由：107 年度年終獎金發放原則，暨集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額，提請 審議。

說明：一、107年度年終獎金預計以半個月薪資為基礎，再依員工績效評核結果予以調增或調減發放，惟發放總金額以全體員工半個月薪資總金額為限。
二、集團總裁、董事長及經理人107年度年終獎金預計發放金額如「附件七」。
三、本案業經薪資報酬委員會審議通過，有關集團總裁及董事長年終獎金發放金額亦經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

本案因與執行業務董事及經理人薪酬有關，請吳界欣董事長、吳耀勳董事、陸怡豪策略顧問、張國樑財會經理、簡敏純稽核專員迴避。

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：薪資報酬委員會 108 年度之工作計劃案，提請審議。

說明：一、暫擬 108 年度例行工作項目如下：

1. 討論經理人年度調薪案。
2. 檢討董事、薪資報酬委員及經理人目前已實施之各項薪資報酬案。
3. 討論 107 年度董事酬勞及員工酬勞發放計劃。
4. 討論 108 年度年終獎金發放原則，暨集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額。
5. 擬議 109 年度之工作計劃。

二、本案業經薪資報酬委員會審議通過，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：本公司財務、會計主管異動案，提請討論。

說明：一、依「證券交易法」第十四條之三規定，公開發行公司財務、會計主管之任免須經由董事會決議通過。

二、本公司財務、會計主管及代理發言人原由林峰琦女士擔任，其因個人健康因素於 107 年 8 月 28 日辭職，今擬由張國樑接任財務、會計主管及代理發言人，其學經歷資料詳「附件八」。

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。

張國樑迴避。

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：本公司向「元大商業銀行」申請融資額度，提請追認案。

說明：為因應本公司營運週轉及資金調度需求，取得「元大商業銀行」所提供之短期授信額度新台幣捌仟萬元整，已與其辦理續約事宜，相關額度說明如下表：

| 額度類別 | 額度 | 期限 | 擔保品 | 備註 |
|------------------|----------|----|-----|-------------------|
| 應收信用狀款項(國外遠期信用狀) | 美元貳佰萬元整 | 一年 | 無 | 續約，共用綜合額度新台幣捌仟萬元整 |
| 短期放款(一般週轉金貸款) | 新台幣捌仟萬元整 | 一年 | 無 | 續約，共用綜合額度新台幣捌仟萬元整 |

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：本公司向「台灣土地銀行」申請融資額度新臺幣參億元，業於107年11月1日撥貸在案，提請追認。

說明：為因應本公司營運週轉及資金調度需求，向「台灣土地銀行」申請短期授信額度，相關額度說明如下表，核貸後業由董事長辦理簽約，並於107年11月1日撥貸。

| 額度類別 | 額度 | 期限 | 擔保品 | 備註 |
|------|---------|----|------------|--|
| 綜合額度 | 新台幣參億元整 | 一年 | 觀音區二廠土地及廠房 | 1. 週轉金放款 限額新台幣 貳億元整。 2. 履約保證限 額新台幣壹 億參仟萬元 整。 |

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：本公司向「合作金庫銀行」申請融資額度，提請同意案。

說明：為因應本公司營運週轉及資金調度需求，向「合作金庫銀行」申請短期授信額度，相關額度說明如下表，核貸後授權董事長辦理續約相關事宜。

| 額度類別 | 額度 | 期限 | 擔保品 | 備註 |
|------|------------|----|------------|-----|
| 綜合額度 | 新台幣壹億貳仟萬元整 | 一年 | 觀音區一廠土地及廠房 | 新貸。 |

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：

吳耀勳董事提議：請管理層尋找適任人選承接佳龍蘇州負責人職務，並在下次董事會列入議案。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

十、散會。