

佳 龍 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司  
第 八 屆 第 十 四 次 董 事 會  
議 事 錄

一、時間：中華民國一〇八年五月七日（星期二）上午十一時十分

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(委託 Regular International Co., Ltd. 代表人周康記董事出席)、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(委託賀士郡獨董出席)

五、列席人員：陸怡豪策略顧問、賴信澤特別助理、張國樑財會經理、王健安課長、簡敏純稽核專員、洪茂益會計師

六、主 席：吳界欣

記錄：張國樑

七、報告事項：

事項一、重要財務業務報告，請詳「附件一」。

事項二、108 年 1 月至 3 月黃金交易及選擇權避險操作報告。請詳「附件二」。

事項三、本公司 108 年第 1 季財務報告。

本公司 108 年第 1 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及鄭清標會計師擬出具之 108 年第 1 季核閱報告書稿，請詳「附件三」，本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

事項四、內部稽核業務報告。

本公司 108 年第 1 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。

事項五、員工持股信託報告，請詳「附件五」。

事項六、報告股東提案及提名結果。

本公司依照公司法第 172 條之 1 規定及公司法第 192 條之 1 規定，於 108 年 3 月 22 日公告受理股東提出股東常會議案及本次董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間自 108 年 4 月 12 日起至 108 年 4 月 22 日止，並未有持股 1% 以上之股東提案及提名，謹報請 備查。

## 八、討論事項：

### 第一案

案 由：擬由董事會提名一〇八年股東常會董事(含獨立董事)候選人，並審查所提名之獨立董事候選人資格，提請 審議。

說 明：一、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 19 條規定，董事（含獨立董事）之選任採候選人提名制度，被提名人名單及其主要學經歷請詳「附件六」。  
二、獨立董事被提名候選人當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，請詳「附件七」。  
三、本案經董事會審議通過後將於公開資訊觀測站公告本公司一〇八年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單及候選人名單，並提 108 年股東常會選任。  
四、謹提請 審議。

決 議：吳界欣先生之董事被提名資格經代理主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。(董事長-吳界欣先生當場指定賀士郡先生為代理主席，由於董事長-吳界欣先生為被提名當事人，在本席次審議時因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及決議)。

吳耀勳先生之董事被提名資格經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。(由於董事-吳耀勳先生為被提名當事人，在本席次審議時因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及決議)。

巨瀚投資(股)公司代表人-周康記先生之董事被提名資格經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。(由於董事-周康記先生為被提名當事人，在本席次審議時因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及決議)。

富康投資有限公司代表人-徐嘉男先生之被提名資格經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。(由於董事-徐嘉男先生為被提名當事人，在本席次審議時因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及決議)。

賀士郡先生之獨立董事被提名資格經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。(由於獨立董事-賀士郡先生為被提名當事人，在本席次審議時因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及決議)。

蔡政哲先生之獨立董事被提名資格經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。(由於獨立董事-蔡政哲先生為被提名當事人，在本席次審議時因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

趙堃成先生之獨立董事被提名資格經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

## 第二案

案由：擬修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證作業程序」部分條文案，提請 審議。

說明：一、依金管證審字第 1080304826 號令修訂。

二、「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請詳「附件八~附件九」。

三、本案業經審計委員會審議通過，於董事會決議後，將擬訂內部規章修正案，列入 108 年股東會討論事項。

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：擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文案，提請 審議。

說明：一、為配合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，作文字修訂。

二、「董事選任程序」修訂條文對照表，請詳「附件十」。

三、本案審議通過後，將擬訂內部規章修正案，列入 108 年股東會討論事項。

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：擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 審議。

說明：參照臺灣證券交易所股份有限公司於 107 年 12 月 27 日公告修正「上市櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，訂定本公司之「處理董事要求之標準作業程序」，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。

#### 第五案

案由：本公司 108 年 3 月 22 日董事會決議通過之 108 年股東常會召開日期、地點、召集事由變更(說明內粗體有底線之文字為變更事項)，提請 審議。

說明：一、本公司擬於 108 年 6 月 18 日(星期二)上午 9：00 於桃園市觀音區大潭里環科路 323 號召開本公司 108 年股東常會。

二、依公司法第 165 條規定自 108 年 4 月 20 日起至 108 年 6 月 18 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. 107 年度營業報告案。

2. 審計委員會審查 107 年度決算表冊報告案。

(二)承認事項：

1. 承認 107 年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認 107 年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

4. 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(四)選舉事項：

1. 改選董事(含獨立董事)案。

(五)其他議案：

1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

(七)散會

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：無。

十、散會：