

佳 龍 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司

第 九 屆 第 三 次 董 事 會

議 事 錄

一、時間：中華民國一〇八年十一月八日（星期五）上午十一時十分整

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、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)

四、出席獨董：賀士郡、蔡政哲、趙堃成

五、請假人員：無。

六、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、簡敏純稽核專員

陳昱勳人力資源管理師、洪茂益會計師

七、主 席：吳界欣



記錄：張國樑



八、報告事項：

(一)、本公司 108 年第 3 季財務報告。

本公司 108 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及鄭清標會計師擬出具之 108 年第 3 季核閱報告書稿（請詳「附件一」），本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

(二)、貴金屬交易及黃金選擇權避險操作報告，請詳「附件二」。

(三)、內部稽核業務報告。

108 年第 3 季內部稽核計劃執行情形，請詳「附件三」。

本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

(四)、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「附件四」。

(五)、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 3,000,000	無
公司補償	USD 3,000,000	USD25,000
證券賠償請求	USD 3,000,000	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 3,000,000	N/A
專用於董事或經理人的額外責任限額	USD 300,000	N/A

九、討論事項：

第一案

案 由：擬訂定「109 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 109 年度稽核計劃，詳「附件五」。

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。

第二案

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臺幣捌仟萬元整，相關額度說明如下表。

額度類別	額度	期限	擔保品	備 註
一般週轉金貸款	新台幣捌仟萬元整	一年	無	續約。

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：本公司向「台灣土地銀行」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「台灣土地銀行」申請短期授信額度新臺幣參億元整，相關額度說明如下表，核貸後授權董事長辦理簽約相關事宜。

額度類別	額度	期限	擔保品	備 註
一般週轉金貸款	新台幣參億元整	一年	觀音區二廠土地及廠房	續約。

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：本公司向「台灣銀行」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「台灣銀行」申請短期授信額度新臺幣肆億元整，相關額度說明如下表，核貸後授權董事長辦理簽約相關事宜。

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
擔保授信-週轉金	新台幣參億元整	一年	環科廠土地及廠房	續約，共用綜合額度新台幣參億元
擔保授信-進口融資	美元參佰萬元整	一年	環科廠土地及廠房	續約，共用綜合額度新台幣參億元
擔保授信-週轉金	新台幣壹億元整	一年	環科廠土地及廠房	續約，共用額度新台幣壹億元
外銷貸款	新台幣壹億元整	一年	環科廠土地及廠房	續約，共用額度新台幣壹億元

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：本公司向「新光商業銀行」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「新光商業銀行」申請短期授信額度新臺幣捌仟萬元整及避險性衍生性金融商品操作額度美元伍拾萬元整，相關額度說明如下表，核貸後授權董事長辦理簽約相關事宜。

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
一般週轉金貸款	新台幣捌仟萬元整	一年	無	
衍生性金融商品(避險)	美元伍拾萬元整	一年	無	

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：本公司向「台新商業銀行」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「台新商業銀行」申請短期授信額度新臺幣伍仟萬元整及避險性衍生性金融商品操作額度美元壹佰伍拾萬元整，相關額度說明如下表，核貸後授權董事長辦理簽約相關事宜。

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
一般週轉金貸款	新台幣伍仟萬元整	一年	無	
衍生性金融商品(避險)	美元壹佰伍拾萬元整	一年	無	

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：本公司向「永豐商業銀行」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「永豐商業銀行」申請短期授信額度新臺幣伍仟萬元整，相關額度說明如下表，核貸後授權董事長辦理簽約相關事宜。

額度類別	額度	期限	擔保品	備 註
一般週轉金貸款	新台幣伍仟萬元整	一年	無	

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

(本案因涉及執行業務董事及經理人利益，吳界欣董事長指定賀士郡獨立董事代理主席及陳昱勳人力資源管理師代理記錄後，與吳耀勳董事、陸怡豪策略顧問、賴信澤特別助理、張國樑財會經理、簡敏純稽核專員一同迴避。)

案 由：108年度集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額，提請 審議。

說 明：一、108年度年終獎金預計以半個月薪資為上限基礎，再依員工績效評核結果予以調整。

二、集團總裁、董事長及經理人108年度年終獎金預計發放金額如「附件六」。

三、本案業經薪資報酬委員會審議通過，提請董事會決議。

決 議：本案經代理主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第九案

案 由：薪資報酬委員會 109 年度之工作計劃案，提請 審議。

說 明：一、暫擬 109 年度例行工作項目如下：

- 1.討論經理人年度調薪案。
- 2.檢討董事及經理人目前已實施之各項薪資報酬案。
- 3.討論 108 年度董事酬勞及員工酬勞發放計劃。
- 4.討論 109 年度集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額。
- 5.擬議 110 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：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第十案

案 由：變更公司營業地址案，提請 審議。

說 明：為便於公司管理作業，擬將公司登記地址自桃園市觀音區草漯里榮工南路 12 號變更至桃園市觀音區大潭里一鄰環科路 323 號。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會。