

佳 龍 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司
第 九 屆 第 二 次 董 事 會
議 事 錄

一、時間：中華民國一〇八年八月八日（星期四）上午十一時十分

二、地點：台北市基隆路一段 333 號 9 樓

三、親自出席董事：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、親自出席獨董：賀士郡、趙堃成

五、委託出席獨董：蔡政哲(委託賀士郡獨董代理出席)

六、請假董事：無

七、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

八、主 席：吳界欣



記錄：張國樑



九、報告事項：

(一)、本公司 108 年第 2 季財務報告。

本公司 108 年第 2 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 2 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)、107 年 9 月 13 日草漯里觀音廠火災災後保險處理情形報告，請詳「附件二」。

(三)、內部稽核業務報告。

108 年 4 月至 6 月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)、貴金屬交易及黃金選擇權避險操作報告，請詳「附件四」。

十、討論事項：

第一案

案 由：擬修訂本公司「董事、薪資報酬委員及經理人薪酬政策」（以下簡稱「薪酬政策」）部分條文，提請 審議。

說 明：1. 因應 108 年度股東會後之董事會、審計委員會及薪酬委員會改組，擬參照相近規模公司通常水準調整本公司一般董事、獨立董事之酬勞規定，並將薪資報酬委員酬勞規定自「薪酬政策」中移除，薪資報酬委員酬勞由董事會直接議定。
2. 「薪酬政策」中有關經理人之適用擬納入業務主管、製造主管、行政主管。
3. 移除「薪酬政策」中有關審計委員會之審核程序。
4. 「薪酬政策」修訂條文對照表，請詳「附件五」。
5. 本案業經薪資報酬委員會及審計委員會審議通過，提請董事會決議。

決 議：本案參照薪資報酬委員會決議，除第四條「董事酬勞發放方式：」之第 1. 項第(2)款第 A. 目改訂為「一般董事及獨立董事業務執行費每人每月 2~5 萬元」外，其餘修訂條文經主席徵詢出席董事全體，無異議照案通過。

第二案

案 由：擬調整本公司一般董事(非獨立董事)固定報酬，謹提請 討論。

說 明：1. 擬依前案修訂後之「薪酬政策」，參照相近規模公司通常水準調整本公司一般董事(非獨立董事)之固定報酬。
2. 本公司一般董事(非獨立董事)固定報酬擬議如下表：

單位：NTD 元

項目 身份別	調整後		調整前	
	執行業務費	車馬費	執行業務費	車馬費
一般董事 (非獨立董事)	20,000/月	6,000/次	5,000/月	2,500/次

3. 本案業經薪資報酬委員會及審計委員會審議通過，提請董事會決議，並於董事會決議通過後追溯自本年度股東會改選董事月份開始發放。。

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

(因賀獨立董事士郡、趙獨立董事堃成就本案有自身利害關係，故須依法迴避。)

案 由：擬調整本公司獨立董事固定報酬，謹提請 討論。

說 明：1. 擬依第一案修訂後之「薪酬政策」，參照相近規模公司通常水準調整本公司獨立董事之固定報酬。

2. 本公司獨立董事固定報酬擬議如下表：

單位：NTD 元

項目 身份別	調整後		調整前	
	執行業務費	車馬費	執行業務費	車馬費
獨立董事	30,000/月	6,000/次	5,000/月	2,500/次

3. 本案經薪資報酬委員會審議通過，提請董事會決議，並於董事會決議通過後追溯自本年度股東會改選董事月份開始發放。

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

(因趙獨立董事堃成就本案有自身利害關係，故須依法迴避。)

案 由：因應108年度股東會後薪酬委員會改組，擬新訂定本公司薪資報酬委員會委員報酬，謹提請 討論。

說 明：1. 參照相近規模公司通常水準新訂本公司薪資報酬委員會委員報酬。

2. 本公司薪資報酬委員會委員報酬擬議如下表：

單位：NTD 元

項目 身份別	修訂後		修訂前	
	執行業務費	車馬費	執行業務費	車馬費
薪酬委員	5,000/月	6,000/次	0	10,000/次

3. 本案於董事會決議通過後追溯自108年6月18日董事會委任第四屆薪資報酬委員會月份開始發放。

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：擬定本公司經理人參與佳龍科技工程股份有限公司及子公司員工持股會時，公司及子公司相對提撥金額 提請討論。

說 明：1. 本公司為凝聚員工向心力，擬推行員工持股信託作業，開放本公司及子公司全體員工自由參加，參與之員工依職級每月自薪資預扣 1,000 元~3,000 元提存至限購佳龍科技工程股份有限公司股票之持股信託基金。

2. 本公司及子公司每月依參與持股信託員工提存金額做相對金額提撥，相對提撥金額屬員工薪資所得，即參與持股信託員工等同每月增加 1,000 元~3,000 元之薪資。

3. 員工持股會章程請詳「附件六」。

4. 本公司及子公司目前經理人名單，及其參與員工持股信託後公司相對提撥金額，暨目前非經理人員工參與員工持股信託後公司相對需提撥之金額請詳下表：

等級	職稱	姓名	公司提撥金額	公司提撥總額
3	總裁	吳耀勳	3,000	30,000
	董事長	吳界欣	3,000	
	資深特助	楊明曄	3,000	
	顧問	陸怡豪	3,000	
	特助	賴信澤	3,000	
	經理	游皓全	3,000	
	財務主管	張國樑	3,000	
	主任	吳學釗	3,000	
	課長	王健安	3,000	
	課長	廖湘菱	3,000	
2	稽核主管	簡敏純	2,000	6,000
	2 位		4,000	
1	10 位		1,000/人	10,000

5. 授權董事長於董事會決議通過後，於適當的時點啟動員工持股信託作業。

6. 本案業經薪資報酬委員會及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。

第六案

案 由：擬修訂本公司「公司治理守則」部分條文，提請 審議。

說 明：1. 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1070024089 號修正「上市上櫃公司治理實務守則」公告修訂。

2. 本公司「公司治理守則」修訂條文對照表，請詳「附件七」。

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

(因洪茂益會計師就本案有自身利害關係，故須依法迴避。)

案 由：108 年度財務簽證及稅務簽證公費報酬案，提請 審議。

說 明：1. 本公司 108 年 3 月 22 日董事會委任安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及鄭清標會計師為 108 年度財務及稅務簽證會計師。

2. 108 年度服務公費明細表請詳「附件八」。

3. 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。

十一、臨時動議：無。

十二、散會。