

佳 龍 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司

第 九 屆 董 事 會

議 事 錄

一、時 間：中華民國一〇九年三月二十四日（星期二）上午十一時整

二、地 點：台北市信義區松德路 171 號 9 樓

三、主 席：吳界欣

記 錄：張國樑

四、出席董事：吳界欣、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)等 3 人。

出席獨董：賀士郡、蔡政哲、趙堃成等 3 人。

委託出席人員：吳耀勳(委託周康記董事出席)等 1 人。

請假人員：無。

缺席人員：無。

五、列席人員：張國樑財會經理、簡敏純稽核專員、洪茂益會計師、鄭清標會計師等 4 人。

六、報告事項：

事項一、重要財務業務報告，詳「附件一」。

事項二、108 年 10 月至 12 月黃金交易、選擇權及期貨避險操作報告，詳「附件二」。

事項三、108 年 10 月至 12 月稽核業務報告，詳「附件三」。本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

七、討論事項：

第一案

案 由：本公司 108 年度合併財務報表及個體財務報表，提請 審議。

說 明：一、本公司 108 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，前開財務報表暨安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及鄭清標會計師擬出具之查核報告書稿，請詳「附件四」。

二、本案業經審計委員會審議通過，擬於董事會決議後提報股東常會承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司 108 年度營業報告書，提請 審議。

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 108 年度營業報告書，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報股東常會承認。

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：本公司 108 年度盈虧撥補案，提請 審議。

說明：一、本公司 108 年度期初待彌補虧損新台幣 271,160,093 元，加計本年度稅後淨利新台幣 10,191,037 元，並減除其他綜合損失新台幣 334,933 元，期末待彌補虧損為新台幣 261,303,989 元。

二、108 年度盈虧撥補表，請詳「附件六」。

三、108 年度仍有待彌補虧損，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報股東常會承認。

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 108 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。

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 108 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「附件七」。

二、本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

案由：本公司擬投資太陽能發電設備，提請 審議。

說明：一、為強化公司環保形像及有效利用公司場域取得合理收益，本公司擬於環科廠屋頂空間投資太陽能設備，投資效益評估簡表，請詳「附件八」。

二、在總投資金額不超過新台幣 3,000 萬元之限額內，授權董事長決行。

決議：緩議。

第六案

案 由：一〇九年股東常會受理股東提案相關事宜，謹提請 討論。

說 明：一、依公司法第 172 條之 1 規定，持有已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股東常會議案，但以一項並以 300 字為限。

二、本次受理股東提案期間為 109 年 4 月 10 日起至 109 年 4 月 20 日止。

三、凡有意提案之股東請於 109 年 4 月 20 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」寄送達受理處所。

四、受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財會部，地址：桃園市觀音區大潭里環科路 323 號。

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 109 年股東常會召開日期、地點、召集事由，提請 審議。

說 明：一、本公司擬於 109 年 6 月 16 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 109 年股東常會。

二、依公司法第 165 條規定自 109 年 4 月 18 日起至 109 年 6 月 16 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. 108 年度營業報告案。

2. 審計委員會審查 108 年度決算表冊報告案。

(二)承認事項：

1. 承認 108 年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認 108 年度盈虧撥補案。

(三)臨時動議

(四)散會

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。