

佳龍科技工程股份有限公司

第九屆董事會

議事錄

一、時間：中華民國一〇九年五月五日（星期二）上午十一時十五分

二、地點：台北市大安區敦化南路二段 69 號 17 樓

三、主席：吳界欣



記錄：張國樑



四、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)等 4 人。

出席獨董：賀士郡、蔡政哲、趙堃成等 3 人。

請假人員：無。

缺席人員：無。

五、列席人員：陸怡豪策略顧問、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 5 人。

六、報告事項：

事項一、重要財務業務報告，請詳「附件一」。

事項二、109 年 1 月至 3 月黃金交易及期貨暨選擇權避險操作報告。請詳「附件二」。

事項三、本公司 109 年第 1 季財務報告。

本公司 109 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 109 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 109 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、報告股東提案結果。

本公司依照公司法第 172 條之 1 規定，於 109 年 3 月 24 日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自 109 年 4 月 10 日起至 109 年 4 月 20 日止，該期間內並未有持股 1% 以上之股東提案，謹報請 備查。

七、討論事項：

第一案

案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 審議。

說 明：一、依臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080024221 號文要求，配合公司法、經濟部函釋及國際相關規範與實務修訂。

二、「股東會議事規則」修訂條文對照表，請詳「附件五」。

三、本案審議通過後，將擬訂內部規章修正案，列入 109 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。

第二案

案 由：擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，提請 審議。

說 明：一、依金融監督管理委員會金管證發字第 1080361934 號令修訂。

二、「董事會議事規範」修訂條文對照表，請詳「附件六」。

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「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」部分條文案，提請 審議。

說 明：一、依臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090002299 號函修訂。

二、「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」修訂條文對照表，請詳「附件七」及「附件八」。

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 109 年 3 月 24 日董事會決議通過之 109 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 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)討論事項：

1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)臨時動議

(五)散會

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「合作金庫商業銀行」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「合作金庫商業銀行」短期授信額度新台幣壹億貳仟萬元整，已辦理續約事宜，相關額度說明如下表。

額度類別	額度	期限	擔保品	備 註
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	續約

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。