

佳龍科技工程股份有限公司  
第九屆第十四次董事會

議事錄

一、時間：中華民國一一〇年十一月八日（星期一）上午十一時十八分整

二、地點：台北市中山區復興南路一段2號9樓A。

三、主席：吳界欣

記錄：潘培昕

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。

五、出席獨董：賀士郡、蔡政哲、趙堃成等3人。

委託出席董事：吳耀勳(委託周康記董事代理出席)等1人。

請假人員：無。

缺席人員：無。

六、列席人員：黃文廷副總經理、李嘉晏財務協理、黃彥菁稽核經理、簡得群經理、洪茂益會計師、鄭清標會計師等6人。

七、報告事項：

(一)、上次會議紀錄及執行情形

110.09.15 董事會通過：本公司之孫公司佳龍環保科技(蘇州)有限公司擬投資生產設備案、本公司總廠長任命案，會議事錄已於110.09.27 E-mail 予全體董事。

(二)、重要財務業務報告：

1. 本公司財務業務報告，請詳「附件一」。
2. 本公司110年第三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110年第三季核閱報告書稿(請詳「附件二」)，本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。

(三)、內部稽核業務報告：

本公司110年第三季內部稽核計畫執行情形，請詳「附件三」。

(四)、其他重要報告事項：

1. 本公司含子公司背書保證執行情形報告，請詳「附件四-1」。
2. 本公司衍生性金融商品執行情形報告，請詳「附件四-2」。
3. 公司聘任會計師獨立性及適任性評估報告，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「附件五」。

4. 董事責任保險投保報告，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	USD 25,000
證券賠償請求	USD 3,000,000	USD 25,000
僱傭行為責任	USD 1,000,000	USD 25,000
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

5. 本公司之孫公司佳龍環保科技(蘇州)有限公司投資生產設備整改案，執行情形報告請詳「附件六-1」。
6. 本公司庫存去化進度執行情形報告，請詳「附件六-2」。
7. 本公司投資廢水處理設備案，執行情形報告請詳「附件六-3」。

## 七、討論事項：

(一)、上次會議保留之討論事項：無。

(二)、本次會議討論事項：

### 第一案

案 由：擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業程序」案，提請 審議。

說 明：一、依『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』及公司營運所需，擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業程序」。

二、相關修訂說明，請詳「附件七」。

三、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。

## 第二案

案 由：擬訂定「111 年度稽核計劃」案，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 111 年度稽核計劃，請詳「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。

## 第三案

案 由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。

說 明：一、為配合公司營運所需並依據公司法第 161 條之 2 項、第 177 條、第 177 條之 1 第 1 項及第 183 條規範修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、修訂條文對照表請詳「附件九」。

三、本案通過後將提股東常會決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

## 第四案

案 由：擬修訂本公司「審計委員會組織規程」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 1060018313 號公告及臺證治理字第 1090009468 號公告修訂。

二、相關修訂條文對照表，請詳「附件十」。

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「台灣土地銀行」申請短期融資額度案，提請 審議。

說 明：為因應本公司營運週轉及資金需求，向「台灣土地銀行」申請短期授信額度新臺幣壹億伍仟萬元整，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	新台幣壹億伍仟萬元整	一年	觀音區二廠 土地及建物	續約

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

## 第六案

案由：本公司向「台新商業銀行」申請短期融資額度案，提請 審議。

說明：一、為因應本公司營運週轉及資金需求，擬向「台新商業銀行」申請短期授信額度新臺幣柒仟萬元整及避險性衍生性金融商品之避險操作額度美元壹佰伍拾萬元整，相關額度說明如下表：

額度類別	額度	期限	擔保品	備註
一般授信綜合額度	新臺幣柒仟萬元整	一年	無	續約 (增加新臺幣貳仟萬元整)
衍生性金融商品 (避險)	美元壹佰伍拾萬元整	一年	無	續約

二、本案擬授權董事長於上述額度內全權處理。

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：本公司向「台新商業銀行」申請中期擔保額度暨子公司背書保證案，提請 審議。

說明：一、為因應本公司營運週轉及資金需求，擬向「台新商業銀行」申請中期擔保額度新臺幣貳億伍仟伍佰萬元整，該額度由子公司昌蒲實業股份有限公司提供土地（桃園市觀音區觀塘段 70、71 地號）為擔保品並為本公司背書保證，相關額度說明如下表：

額度類別	額度	期限	擔保品	佔子公司淨值	備註
原合約： 短期擔保 額度	新臺幣貳億肆 仟伍佰萬元整	一年	桃園市觀音區觀 塘段 70、71 地號	146.69%	將於 110 年 11 月 30 到期，此背書保證 金額終止。
新合約： 中期擔保 額度	新臺幣貳億伍 仟伍佰萬元整	三年	桃園市觀音區觀 塘段 70、71 地號	152.68%	此額度內含新臺幣 伍仟萬元之限額可 供昌蒲短期週轉動 用。

二、依子公司昌蒲之「背書保證作業程序」規範辦理，對母公司背書保證限額為子公司當期淨值之百分之三百，本案通過後累計背書保證餘額為新臺幣伍億元整，占子公司昌蒲最近期財務報表淨值之 299.37%（依昌蒲 110 年 09 月 30 日淨值新臺幣 167,015 仟元計算）。

三、本案擬授權董事長於上述額度內全權處理。

四、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。

第八案（本案因涉及經理人利益，黃文廷副總經理、李嘉晏財務協理及黃彥菁稽核經理依法一同迴避。）

案 由：擬訂本公司新任稽核主管薪資報酬案，提請 審議。

說 明：一、本公司業已於110年5月5日董事會通過稽核主管異動案，由黃彥菁接任稽核主管一職，其薪資報酬請詳「附件十一-1」。

二、依本公司「董事及經理人薪酬政策」第九條規定，稽核主管之薪酬應提報薪資報酬委員會審核通過。

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：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第九案（本案因涉及經理人利益，黃文廷副總經理、李嘉晏財務協理及黃彥菁稽核經理依法一同迴避。）

案 由：擬訂本公司新任副總經理薪資報酬案，提請 審議。

說 明：一、本公司業已於110年7月7日董事會通過副總經理任命案，由財務本部黃文廷協理接任副總經理一職，其薪資報酬請詳「附件十一-2」。

二、依本公司「董事及經理人薪酬政策」第九條規定，經理人之薪酬應提報薪資報酬委員會審核通過。

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：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案（本案因涉及經理人利益，黃文廷副總經理、李嘉晏財務協理及黃彥菁稽核經理依法一同迴避。）

案 由：擬訂本公司新任總廠長薪資報酬案，提請 審議。

說 明：一、本公司已於110年9月15日董事會通過總廠長任命案，由黃建昌接任總廠長一職，其薪資報酬請詳「附件十一-3」。

二、依本公司「董事及經理人薪酬政策」第九條規定，經理人之薪酬應提報薪資報酬委員會審核通過。

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：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十一案（本案因涉及經理人利益，主席吳界欣董事長、黃文廷副總經理、李嘉晏財務協理及黃彥菁稽核經理依法一同迴避，並指定賀士郡獨立董事作為代理主席。）

案 由：110 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、集團總裁、董事長及經理人 110 年度年終獎金預計發放金額如「附件十二」。

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：本案經代理主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

## 第十二案

案 由：薪資報酬委員會 111 年度之工作計劃案，提請 審議。

說 明：一、暫擬 111 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 110 年度董事酬勞及員工酬勞發放計劃。
4. 討論 111 年度集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額。
5. 擬議 112 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：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

## 八、臨時動議：

趙堃成獨立董事 提：

茲因光洋科近期經營權之爭，請財務長組織專案全面了解及追蹤相關發展情勢，於下次董事會提出評估報告，分析此事件對本公司產生的影響及策略上的因應。

## 九、散會。