

佳龍科技工程股份有限公司

第九屆第十次董事會

議事錄

一、時間：中華民國一一〇年五月五日（星期三）上午十一時零九分整

二、地點：台北市基隆路一段333號9樓

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)等2人。

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)、富康投資有限公司—代表人徐嘉男(委託吳界欣董事代理出席)等2人。

請假人員：無。

缺席人員：無。

五、列席人員：黃文廷財務協理、李嘉晏財務協理、黃彥菁經理、簡敏純稽核專員、王健安經理、洪茂益會計師、鄭清標會計師。

六、報告事項：

(一)、上次會議紀錄及執行情形：

110.3.24 董事會通過：本公司109年度合併財務報表及個體財務報表案、本公司109年度營業報告書案、本公司109年度虧損撥補案、本公司109年度內部控制制度聲明書案、修訂本公司「股東會議事規則」案、修訂本公司「董事選任程序」案、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案、訂定本公司「非法與不道德或不誠信行為檢舉制度」案、本公司財務協理任命暨會計主管異動案、本公司擬成立「公司治理誠信經營小組」及任命「公司治理主管」案、一一〇年股東常會受理股東提案相關事宜、本公司110年股東常會召開日期、地點、召集事由，合計12案，已如決議交付執行，會議事錄已於110.03.31 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年第一季財務報告：本公司110年第一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會計師及鄭清標會計師擬出具之110年第一季核閱報告書稿，請詳「附件二」，本案業經審計委員會審議通過，提報董事會。
3. 本公司110年度預算報告，請詳「附件三」。

(三)、內部稽核業務報告：

本公司 110 年第一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。

(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「附件五-1」。
2. 本公司衍生性金融商品執行情形報告，請詳「附件五-2」。
3. 本公司依照公司法第 172 條之 1 規定，於 110 年 3 月 24 日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自 110 年 4 月 9 日起至 110 年 4 月 19 日止，該期間內並未有持股百分之一以上之股東提案，謹報請 備查。

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：本公司擬向「台灣銀行」申請融資額度到期續約案，提請 審議。

說 明：一、本公司 109 年向「台灣銀行」申請短期授信額度新台幣肆億元整，將於 110 年 5 月 8 日到期，相關額度說明如下表：

額度類別	額度	原合約期間	擔保品	備 註
擔保授信-週轉金	新台幣參億元整	109/5/8~110/5/8	環科廠土地及廠房	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	109/5/8~110/5/8	環科廠土地及廠房	
擔保授信-週轉金	新台幣壹億元整	109/5/8~110/5/8	環科廠土地及廠房	共用額度 新台幣壹億元
外銷貸款	新台幣壹億元整	109/5/8~110/5/8	環科廠土地及廠房	

二、為因應本公司營運週轉及資金調度需求，擬向「台灣銀行」申請短期授信額度新臺幣肆億元整到期續約，借款期間一年，將授權董事長依實際核貸額度辦理簽約相關事宜。

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：本公司向「合作金庫銀行」申請融資額度到期續約增貸案，提請 追認。

說 明：一、本公司向「合作金庫銀行」申請融資額度新台幣壹億貳仟萬元整，於 110 年 4 月 29 日到期。

二、為因應本公司營運週轉及資金調度需求，已向「合作金庫商業銀行」申請短期授信額度新台幣壹億柒仟萬元整，目前已辦理續約事宜，相關額度說明如下表：

額度類別	額度	合約期間	擔保品	備 註
綜合額度	新台幣壹億柒仟萬元整	110/4/29-111/4/29	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。

第三案

案 由：修訂本公司「薪酬委員會組織及行使職權辦法」案，謹提請 討論。

說 明：一、本公司「薪酬委員會組織及行使職權辦法」依據 109 年 6 月 3 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090009468 號公告修正。

二、檢附「薪酬委員會組織及行使職權辦法」修訂對照表，請詳「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：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案(因主席吳界欣董事長就本案有自身利害關係，故須依法迴避，並指定賀士郡獨立董事作為代理主席。)

案 由：擬買回昌蒲實業股份有限公司流通在外股權案，提請 審議。

說 明：一、本公司持有昌蒲實業股份有限公司股權 99.87%，為考量集團整體營運擬買回昌蒲實業股份有限公司流通在外股權 0.13% 計 23,000 股，買回價擬以昌蒲實業股份有限公司經會計師查核之 109 年 12 月 31 日資產負債表計算每股淨值新台幣 9.47 元計價(計算至小數點 2 位以下四捨五入)，買回總金額為新台幣 217,810 元整。

二、本次買回 23,000 股後，本公司持有昌蒲實業股份有限公司股權為 100%，除依據本公司「取得或處份資產處理程序」規定辦理外，並授權董事長依上述價格代表本公司辦理買回股權相關事宜，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。

四、因本案涉及利害關係人股權交易，請吳耀勳董事及吳界欣董事予以迴避

決 議：本案經代理主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過，並依審計委員會要求公司應依循關係人交易相關作業規定辦理，並請會計師針對買回價格合理性出具

意見書；另考量本案涉及關係人股權交易，委由獨立董事賀士郡代表本公司與各關係人進行股權交易簽約事宜。

第五案(因黃彥菁經理及簡敏純稽核專員就本案有自身利害關係，故須依法迴避。)

案由：本公司內部稽核主管異動案，提請討論。

說明：一、本公司擬任命黃彥菁擔任稽核室經理一職，負責公司稽核相關事務。

二、本公司擬異動內部稽核主管，異動生效日110年5月5日，異動說明如下：

項目	姓名	職稱	異動原因
新任	黃彥菁	稽核經理	公司內部 職務調整
舊任	簡敏純	稽核資深專員	

三、經理人之薪酬依本公司訂「董事及經理人薪酬政策」規定辦理，並另提交薪酬委員會討論，簡歷資料請詳「附件八」。

四、本案業經審計委員會審議通過，將提請董事會決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案

案由：本公司擬購置不動產案，提請審議。

說明：一、本公司因應營運所需擬於台北市購置不動產做為辦公據點，並依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理之，相關資料請詳「附件九」。

二、本案擬以新台幣參仟萬元之額度內(不含仲介費及稅費等)授權董事長全權處理購置不動產相關事宜，待有實際交易對象後，並將另行依規定公告取得不動產之相關資訊。

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，並依審計委員會決議須請會計師共同協助了解不動產「使用用途」為住宅供商辦使用的相關規定及應注意事項；另本案授權董事長依成交價百分之五十之限度內與銀行辦理貸款相關事宜。

八、臨時動議：無。

九、散會。