

佳龍科技工程股份有限公司

一〇八年股東常會議事錄

時間：一〇八年六月十八日（星期二）上午九時整

地點：桃園市觀音區環科路 323 號

出席：出席股東及股東代理人代表股份合計 55,795,517 股(含以電子方式行使表決權股數 54,838,192 股)，占本公司已發行股份總數 103,208,229 股之 54.06%。

出席董事：吳界欣、吳耀勳、Regular International Co., Ltd. 代表人周康記。

列席獨董：蔡政哲。

列席人員：安永聯合會計師事務所 洪茂益會計師。

主席：吳界欣董事長

記錄：張國樑

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股份總額已達法定開會數額，本席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

第一案：107 年度營業報告案(請參閱附件一)。

第二案：審計委員會審查 107 年度決算表冊報告案(請參閱附件二)。

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：107 年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

說明：1. 本公司 107 年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過，其中個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所查核簽證，且送請審計委員會查核竣事，並出具查核報告書在案。

2. 營業報告書及各項財務報表請參閱附件一及附件三。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 55,795,517 權

贊成權數	%	反對權數	%	棄權/未投票權數	%	無效權數	%
55,369,318 權 (含電子投票 54,411,993 權)	99.23	310,801 權 (含電子投票 310,801 權)	0.55	115,398 權 (含電子投票 115,398 權)	0.20	0	0

本案經表決通過承認董事會提案。

第二案：（董事會提）

案由：107 年度虧損撥補案，謹請 承認。

說明：1.本公司 107 年度期初待彌補虧損為新台幣 0 元，計入本年度稅後淨損新台幣 270,247,288 元及其他綜合損失新台幣 912,805 元，期末待彌補虧損為新台幣 271,160,093 元。

2.107 年度虧損撥補表請參閱附件四。

3.107 年度仍有待彌補虧損，故不擬配發股東股利。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 55,795,517 權

贊成權數	%	反對權數	%	棄權/未投票權數	%	無效權數	%
55,364,318 權 (含電子投票 54,406,993 權)	99.22	315,890 權 (含電子投票 315,890 權)	0.56	115,309 權 (含電子投票 115,309 權)	0.20	0	0

本案經表決通過承認董事會提案。

伍、討論事項

第一案：（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹請 討論。

說明：1.為配合我國適用國際財務報導準則第十六號租賃，並提昇公開發行公司取得或處分資產資訊揭露品質及明確外部專家責任，金管會 107 年 11 月 26 日發佈修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，本公司「取得或處分資產處理程序」配合修正。

2.修訂前後條文對照表請參閱附件五。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 55,795,517 權

贊成權數	%	反對權數	%	棄權/未投票權數	%	無效權數	%
55,348,486 權 (含電子投票 54,391,161 權)	99.19	331,833 權 (含電子投票 331,833 權)	0.59	115,198 權 (含電子投票 115,198 權)	0.20	0	0

本案經表決通過董事會提案。

第二案：（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案，謹請討論。

說明：1.依金管證審字第 1080304826 號令修訂。

2.修訂前後條文對照表請參閱附件六。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 55,795,517 權

贊成權數	%	反對權數	%	棄權/未投票權數	%	無效權數	%
55,348,486 權 (含電子投票 54,391,161 權)	99.19	331,833 權 (含電子投票 331,833 權)	0.59	115,198 權 (含電子投票 115,198 權)	0.20	0	0

本案經表決通過董事會提案。

第三案：（董事會提）

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，謹請討論。

說明：1.依金管證審字第 1080304826 號令修訂。

2.修訂前後條文對照表請參閱附件七。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 55,795,517 權

贊成權數	%	反對權數	%	棄權/未投票權數	%	無效權數	%
55,348,486 權 (含電子投票 54,391,161 權)	99.19	331,833 權 (含電子投票 331,833 權)	0.59	115,198 權 (含電子投票 115,198 權)	0.20	0	0

本案經表決通過董事會提案。

第四案：（董事會提）

案由：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案，謹請討論。

說明：1.為配合公司章程中明訂董事(含獨立董事及非獨立董事)選舉採候選人提名制度，作文字修訂。

2.修訂前後條文對照表請參閱附件八。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 55,795,517 權

贊成權數	%	反對權數	%	棄權/未投票權數	%	無效權數	%
55,348,486 權 (含電子投票 54,391,161 權)	99.19	331,833 權 (含電子投票 331,833 權)	0.59	115,198 權 (含電子投票 115,198 權)	0.20	0	0

本案經表決通過董事會提案。

陸、選舉事項

案由：改選董事(含獨立董事)案。(董事會提)

說明：1.本公司第八屆董事(含獨立董事)任期將於108年6月21日屆滿三年，依公司法195條及本公司公司章程第十九條規定，擬於108年6月18日股東常會改選之。

2.新選任之董事(含獨立董事)自選舉產生後即就任，任期為108年6月18日至111年6月17日止，任期三年。

3.本次股東常會改選董事7人(含獨立董事3人)。

4.董事(含獨立董事)候選人名單，業經本公司民國108年5月7日董事會審查通過，請參閱附件九。

5.謹提請選舉。

選舉結果：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股數：55,795,517股

投票時董事選舉權總數：390,568,619 權

開票有效票董事選舉權總數：388,062,938 權

開票廢票董事選舉權總數：0 權

開票選舉董事權總數：388,062,938 權

第九屆董事(含獨立董事)當選名單

身 份	戶 號 (身份證統一編號)	戶 名 (姓 名)	當 選 權 數 (含電子投票)
董事	4	吳界欣	70,720,522
董事	1	吳耀勳	54,399,145
董事	150	巨瀚投資股份有限公司 代表人：周康記	53,265,509
董事	393	富康投資有限公司 代表人：徐嘉男	52,814,087
獨立董事	D12030XXXX	賀士郡	52,930,563
獨立董事	D12088XXXX	蔡政哲	52,165,010
獨立董事	Q12031XXXX	趙堃成	51,768,102
		合 計	388,062,938

柒、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（董事會提）

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、為配合營運需求，本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為，不受公司法第 209 條之限制。爰依法提請股東會同意解除新任董事、法人董事及其代表人之競業禁止限制。

三、許可從事競業行為之期間：第九屆董事任職期間。

四、108 年股東常會擬選任董事兼任本公司營業範圍內之其他公司職務表列如下：

董事	兼任公司/機構名稱	兼任職稱
吳界欣	昌蒲實業股份有限公司 龍蒲應用材料股份有限公司 佳龍環保科技(蘇州)有限公司	董事 董事長 董事兼總經理
吳耀勳	昌蒲實業股份有限公司 龍蒲應用材料股份有限公司 佳龍環保科技(蘇州)有限公司	董事長 董事 董事長
周康記	昌蒲實業股份有限公司	副董事長

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數為 55,795,517 權

贊成權數	%	反對權數	%	棄權/未投票權數	%	無效權數	%
55,313,647 權 (含電子投票 54,356,322 權)	99.13	323,302 權 (含電子投票 323,302 權)	0.57	158,568 權 (含電子投票 158,568 權)	0.28	0	0

本案經表決通過董事會提案。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：(同日上午 9 時 26 分)。