# 佳龍科技工程股份有限公司一〇二年服

時 間:一〇二年六月二十五日(星期二)上午九時

地 點:桃園縣觀音鄉源遠街一號(本公司三樓會議室)

出 席:出席股東及股東代理人代表股份合計 57,758,700 股,占本公司已發行總股數

103.181.202 股之 55.97%。

列席人員:安永聯合會計師事務所 張治民會計師

邱景睿律師

主 席:吳耀勳 董事長

記錄:謝炳潤

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

(一)一〇一年度營業報告案,謹請 公鑒。(請參閱附件一)

(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案,謹請 公鑒。(請參閱附件二)

(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(洽悉)

(四)庫藏股買回執行情形報告案,謹請 公鑒。(請參閱附件四)

(五)採用國際財務報導準則 IFRS 致可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(洽悉)

### 肆、承認事項

第一案: (董事會提)

案 由:本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案,謹請 承認。

說 明:1.本公司一〇一年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表),業經董事會決議通過,其中財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所查核簽證,且送請監察人查核竣事,並出具查核報告書在案。

2.營業報告書及各項財務報表,請參閱附件一至附件三。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案: (董事會提)

案 由:一〇一年度盈餘分派案,謹請 承認。

說 明:1.本公司 101 年度稅後純益為新台幣 48,809,101 元,依法提列法定盈餘公積新台幣 4,880,910 元,加計期初未分配盈餘新台幣 24,266,646 元及買回可轉換公司 債調整金額新台幣 3,798,712 元,本年度可分配盈餘為新台幣 71,993,549 元, 擬分配股東現金股利新台幣 30,954,361 元(每股配發新台幣 0.3 元),前述股東股利擬自 101 年度盈餘中優先分派。

- 2.本次盈餘分配股東現金股利計算不足一元之畸零款數額,將列入公司其他收入 處理。
- 3.本公司於盈餘分配基準日前,如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等因素,影響流通在外股數,致使股東配息比率發生變動而需

修正時,提請股東會授權董事會全權處理。

4.本案俟股東常會通過後,授權董事會另前除息基準日及其他相關事宜。

5.101 年度盈餘分派表,如下:

住龍科技工程股份有限公司 101年度監察分派表

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	24,266,646
加:買回可轉換公司債調整數	3,798,712
加:本年度稅後純益	48,809,101
減:提列法定盈餘公積10%	(4,880,910)
本年度可分配盈餘	71,993,549
分配項目 股東現金紅利-(每股 0.3 元) 期末未分配盈餘	30,954,361 41,039,188
配發員工現金紅利(5%)	2,196,410
配發董事及監察人酬勞(5%)	2,196,410

董事長:吳耀勳區

經理人: 吳界於

會計主管:謝炳輝

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項

第一案: (董事會)

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:為配合相關法令,擬修訂本公司「背書保證作業程序」,修訂前後條文對照表請

參閱附件五。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案: (董事會)

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:為配合相關法令,擬修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」,修訂前後條文對照

表請參閱附件六。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案: (董事會)

案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹請 討論。

說 明:為配合本公司營運需要,擬修訂本公司「公司章程」部份條文,修訂前後條文對

照表請參閱附件七。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 陸、選舉事項

案 由:改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。(董事會提)

說 明:1.本公司第六屆董事、監察人任期於102年6月13日屆滿三年,依公司法及公司章程之規定,擬於本年度改選。

- 2.第七屆選任之董事、監察人任期三年,新選任之董事、監察人自本次股東會後即就任,任期自 102 年 6 月 25 日至 105 年 6 月 24 日止,任期三年。
- 3.本次獨立董事之選舉採候選人提名制度,有關本次提名獨立董事之候選人名單業經本公司董事會決議審查通過如下:

獨立董事	學歷	經歷	持有股份
林麗珍	美國Tulane University EMBA 英國劍橋大學法律研究 國立中興大學法律系法學士	安信商務法律事務所所長 建業律師聯合事務所 資深合夥律師 眾達國際法律事務所 國際合夥人	0股
詹景超	美國猶他州立大學企管研究所	泰山企業董事長特別助理福客多商店(股)公司總經理	0股

### 選舉結果:

身份	户名	當選權數	
董事	吳耀勳	71,497,718 權	
董事	吳界欣	63,057,555 權	
董事	英屬維京群島商 Regular International Co., Ltd. 代表人:周康記	61,329,424 權	
董事	周延鵬	58,054,950 權	
董事	柏昌投資股份有限公司 代表人:陳俊宏	56,101,509 權	
董事	陳佳祺	51,083,278 權	
董事	英屬維京群島商 Regular International Co., Ltd. 代表人:簡恒敬	51,082,305 權	
獨立董事	詹景超	51,038,778 權	
獨立董事	林麗珍	51,036,330 權	
監察人	朱金盾	58,015,802 權	
監察人	丁素女	57,040,044 權	
監察人	何彥毅	56,000,845 權	

### 柒、其他議案

案 由:解除董事競業禁止之限制案。(董事會提)

- 說 明:1.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。
  - 2. 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。
  - 3. 許可從事競業行為之期間:第七屆董事任職期間。

本屆新任董事競業情形如下:

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

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、臨時動議:無。

玖、散會

# 營業報告書

### 一、一〇一年度營業報告:

### (一) 營業計劃實施成果:

101年因歐債問題持續惡化及美國國債問題負擔沉重,造成全球經濟仍成長緩慢,國內景氣表現亦不佳,貴金屬平均價格雖較去年上漲,但因 LED 應用需求未顯現及半導體應用靶材市場成長趨緩等因素影響,導致我們出貨未如預期,致營業收入相對減少;然而在這不景氣的環境中,公司加強各項成本的控管,使得營業毛利較去年增加 1.03%。

整體而言,公司101年營業收入淨額為新台幣6,634,903仟元,較去年營業收入淨額新台幣7,532,523仟元減少11.92%;營業淨利為新台幣86,298仟元,較去年營業淨利新台幣56,247仟元成長53.43%;稅後淨利為新台幣48,809仟元。

伴隨各項電子產業高度成長,相對其生產製造過程中所產生的各項電子事業廢棄物也日益增加,電子事業廢棄物處理不斷資源再利用已成為全球環保潮流,解決區域與全球環保問題,以追求永續發展已成為本公司未來長遠之目標

以目前台灣之經濟發展情形,綠色產業將會是另一波段之明星產業。而本 公司有幸躬逢其中,並已建構全套完整的供應鏈與服務鏈,未來將更具發展潛 力與競爭力。

未來客戶之廢棄物將不再是污染源與包袱,更因我們完整的設備、成熟的 技術,將廢棄物資源化,創造更多的附加價值,進而達到"愛惜資源、保護地球" 之願景。

### (二)預算執行情形

依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範,本公司 101 年度無需編製財務預測。

### (三) 財務收支及獲利能力分析:

### 1.財務收支

單位:新台幣 仟元

項目	一〇一年度	一 OO 年度
營業收入	6,634,903	7,532,523
已實現營業毛利	206,760	157,491
營業淨利	86,298	56,247
利息收入	1,440	2,010
利息費用	5,699	5,715
稅前損益	61,208	69,536
稅後損益	48,809	(27,486)

### 2.獲利能力

-143C114 NO 24		.00	
項	目	一〇一年度	一 OO 年度
資產報酬率(%)		1.60	(0.65)
股東權益報酬率(%)		2.02 (1.07)	
估實收資本比率(%)	營業利益	8.08	5.27
	稅前純益	5.73	6.51
純益率(%)		0.74	(0.36)
每股盈餘(元)		0.46	(0.25)

### (四)研究發展狀況:

本公司為配合下一階段的營運方向,所以努力開發生產新的純化技術,以利 未來回收的貴金屬能快速完整的進行有效回收,同時在回收過程時,能減少藥劑 及水的使用,能更環保的處理。

### 未來發展方向:

A.加強廢棄物處理後資源化產品之研發

擴大廢棄物回收,增加新的回收金屬及回收項目,以求台灣所需的金屬能透過 回收之資源來供給,減少對原礦的需求。努力拓展「城市礦」的回收。為了提 高純化的品質,所以進行純化技術的測試及研發。

### B. 開發新材料之靶材

因為各項不同材質的靶材在現今的應用層面增加,而且相關的需要也穩定,透過產學合作開發新靶材質的研發。

### 二、一〇二年度營業計劃概要:

### (一)經營方針

本公司擁有先進之技術水準,積極掌握國際環境與產業動態,提供全方位之 服務及穩定之品質,進而擴大市場佔有,邁向公司永續經營之目標。102 年度之 經營方針如下:

- 1. 整合企業資源系統,以提昇整體營運績效。
- 2. 提升海外生產基地之生產效率。
- 3. 吸收並培訓優秀人才,培養具國際觀之專業人才。
- 4. 全力降低成本,強固技術專業團隊,提昇研發能力,以加強貴金屬精鍊回收 技術。
- 5. 本者以服務為本的精神,以專業負責的態度,提供客戶全方位的服務,並積極替客戶尋求廢棄物處理之最佳方案,以維繫相互良好之關係。
- 6. 協助建立綠色產業鏈,以期能從產品的設計開發即融入環保的意念,以降低整體資源的消耗。
- 7. 透過產業的整合,以期能以佳龍這個平台建立一個完整的回收處理中心,讓 所有的回收能力達到最佳化的處理。

8. 強化匯率的管理。

### (二)預期銷售量及其依據

依據產業景氣、未來市場需求及本公司產能狀況,本公司預估 102 年度的預期銷售量如下:

銷售項目	預計銷售量
黄金	約 3,965KG
銀靶	約 71,882KG
其他	約 684 公噸

### (三)重要之產銷政策

- A.持續提升技術層次,加強製程能力,落實成本管理及品質控制,提供客戶更滿意的服務。
- B.加強國外市場的開拓。
- C.持續提高國內產能,強化客戶間之關係及服務。
- D.增加回收產品的運用面,以提高產品的附加價值。
- E.擴展回收的項目,以強化整體的競爭力。

### 三、未來公司發展策略,受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

整體來說政府對環保法規定訂日益嚴格,取締不法更不遺餘力,因環境的污染,直接間接都影響國家整體形象及競爭力,近年來由於中國大陸空污問題日趨嚴重,環境問題受到高度重視,相關法規及制度修訂將更有利於環保產業之發展,公司早已提前佈局,在蘇州的新加坡園區設廠,並於96年2月開始正式接單生產,貼近客戶,作最有效的服務,並且擁有一貫化處理技術,更能提高回收比例及營收。未來更將佈局全世界,以地球人的角度,為維護全世界的環保而努力。

本公司未來將繼續致力於技術與提升產品之生產經濟規模,創造最大的利潤回饋給本公司之所有股東,謹再次感謝各位股東長久以來對本公司之支持與鼓勵。

敬祝各位全體股東 身體健康 萬事如意



# 【附件二】

# 佳龍科技工程股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會造送 101 年度營業報告書、財務報表案,其中財務報表嗣經董事會委任 安永聯合會計師事務所黃益輝會計師及郭紹彬會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表案,經本監察人審核完竣,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定 ,繕具報告,敬請 鑒核。

此致

佳龍科技工程股份有限公司 股東常會

> 佳龍科技工程股份有限公司 監察人:丁素女 \*\*\*

中華民國一〇二年三月二十七日

本公司董事會造送 101 年度營業報告書、財務報表案,其中財務報表嗣經董事會委任 安永聯合會計師事務所黃益輝會計師及郭紹彬會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業 報告書、財務報表案,經本監察人審核完竣,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定 ,繕具報告,敬請 鑒核。

此致

佳龍科技工程股份有限公司 股東常會

佳龍科技工程股份有限公司

監察人:何彥毅



中華民國一〇二年三月二十七日

本公司董事會造送 101 年度營業報告書、財務報表案,其中財務報表嗣經董事會委任 安永聯合會計師事務所黃益輝會計師及郭紹彬會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表案,經本監察人審核完竣,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定 ,繕具報告,敬請 鑒核。

此致

佳龍科技工程股份有限公司 股東常會

住龍科技工程股份有限公司 監察 人:朱 金 盾

中華民國 一〇二 年三 月 二十七 日

本公司董事會造送 101 年度盈餘分派議案,盈餘分派表經本監察人審核完竣,認為尚 無不符,爰依公司法第二一九條規定,繕具報告,敬請 鑒核。

此致

佳龍科技工程股份有限公司 股東常會

佳龍科技工程股份有限公司 藍 察 人:丁 素 女 表 文

中華民國一〇二 年 五 月 六 日

本公司董事會造送 101 年度盈餘分派議案,盈餘分派表經本監察人審核完竣,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定,繕具報告,敬請 鑒核。

此致

佳龍科技工程股份有限公司 股東常會

> 佳龍科技工程股份有限公司 監察人:何彦毅

中華民國一〇二 年 五 月 六 日

本公司董事會造送 101 年度盈餘分派議案,盈餘分派表經本監察人審核完竣,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定,繕具報告,敬請 鑒核。

此致

佳龍科技工程股份有限公司 股東常會

> 佳龍科技工程股份有限公司 監察人:朱金盾

中華民國一〇二 年 五 月 六 日

# 【附件三】

# 佳龍科技工程股份有限公司 會計師查核報告

住龍科技工程股份有限公司民國一○一年十二月三十一日及民國一○○年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一○一年一月一日至十二月三十一日及民國一○○年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製,足以允當表達佳龍科技工程股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

另佳龍科技工程股份有限公司已編製民國一○一年度及民國一○○年度之合併財務報表,並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

此 致

佳龍科技工程股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號: (94)金管證(六)第 0940128837 號 (97)金管證(六)第 37690 號

黄益輝

會計師

郭紹彬



中華民國一〇二年三月二十七日

					((	(全面有)。		(A)					
	Yes.	~~	見	티	00年十二月	二十二	- E. F. F.	負債及股東推益		一〇一年十二月	비	00年十二月	11
六馬		附维	全額	%	金額	- 14 H	6	舍 計 科 目	附结	金額	%	金類	%
11xx	榘	,				2	21xx 流動負債	負債		,			
1100		- 英四.1	\$329,413	10.31	\$337,184			短期借款	四.10及六	\$250,000	7.82	ъ	1 1
1140	B 解決議節衛 而享結禁後	久四.3	19,128	0.60	10,656	0.30 2	2120	<u>略付票據</u> 唐兵結束		10,896	0.34	6,418	0.18
1160		t.	17777	0.56	10 140		_	第17 18 48、第18 48、大概是不断,第一個人。	H	4 946	0.15	5255	0.15
1180		Η¢	'		13			第1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	二及四.21	4.761	0.15	'	r
1210		二及四5	1,344,154	42.05	1.467.492	41.91		表 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	二、四 13 及 开	33.487	1.05	23,737	0.68
1260			6,497	0.20	8,199			公二八二二公司 经利益利益 经金融负债	二及四.2	1,160	0.04	'	'
1280	0 其他流動資產		1,070	0.03	47,453	1.36 2	2224 應4	應付設備款		691	0.02	6,567	0.19
1286	6 越延所得稅資產	二及四.21	4,525	0.14	10,572		2271	一年內到期之應付公司債	二及四11	251,318	7.86	ı	1
	流動資產合計		1,918,911	60.03	2,413,677	68.93	2280   共4	其他流動真債		18,080	0.57	1,454	0.04
:								流動負債合計		772,731	24.17	552,936	15.79
14xx	x   泰金及投資 1   标權益法之長期投資	二及四.6	528,431	16.53	542,872	15.50 2	24xx 長期負債	负债					
						61	2400	公平價值變動認列為損益之金融負債	二及四.2	,	ŀ	3,870	0.11
15xx	固定資產	二、四.7、五、六及七						<b>感什公司债</b>	二及四.11		1	485,780	13.87
1501			308,489	9.65	308,489		2460 長	長期逃延收入	二及四 12	10,354	0.33	10,354	0.30
1521			145,116	4.54	138,237	3.95	_	長期負債合計		10,354	0.33	500,004	14.28
1531			237,053	7.42	233,028			·					
1551			28,417	0.89	28,751		<del>=</del>	<u> </u>	:		,		
1561	献		38,205	1.19	31,922	$\overline{}$		應計退休金負債	二及四 13	4,270	0.13	3,470	0.10
	成本合計		757,280	23.69	740,427			存入保護金		20	1	1	1
15x9			(306,794)	(09.60)	(283,163)		2861 灣	逃延所得稅負債	二及四.21	12,411	0.39	14,384	0.41
1671			270,655	8.47	25,937	0.74		其他負債合計		16,701	0.52	17,854	0.51
1672	2] 頂付裝備款 西亚维辛诺雷		3,377	0.10	5,475	0.16		4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4		Agr. doc.	ç	* Oz. 02.0 *	9
	<b>图尺月库净银</b>		124,318	00.77	486,070	13.90		貝頂谷町		/99,/80	70'07	1,070,194	30.38
17xx	塩					en_	31xx 股本		19.14				
1750	0 电膨軟體成本	二及四.8		-	3,381	0.10		普通股		1,067,682	33.40	1,067,682	30.49
Ş							ffee:	☆債::::::::::::::::::::::::::::::::::::	œ.15		ļ		:
18XX	4	ر	10000	c c	000		3211 #4	数行跃票道值 4.7.2.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4		1,025,100	32.07	1,025,100	29.28
1848	7. 计可求资金 经专业运输	( )	160,62	0.70	34,739	2 5		科提公 可供替供通過 医加热等		770,101	3.3	107.622	5.08
1860		1.8周21	1	1	'			<b>长细状</b> 数股梯		10 294	0.33	17.260	0.01
			25,031	0.78	52,799	1.51		<b>棒換公司債應付利息補償金</b>		3,463	0.11	3,463	0.10
_						1	糕	<b>数</b> 条				,	
						3		法定盘综合精	四.16	154,460	4.83	154,460	4,41
						<u>€0</u>	- 1	未分配盈餘	四.17	76,874	2.40	24,266	69'0
						<u> </u>	34xx 股票	果樣益果他項目 田益格芬細紅粒		10101	00.0	977.7.1	1 00
						<u> </u>		后收款并购买数土奶油数土奶油的土奶的	<u> [                                   </u>	50,163		57,076	0.10
						<u>, c</u>	₩	こうじょう スイー・コーダイ 気楽	二人四.18	(96,596)		(911-61) -	(17.0)
								股東權益合計		2,397,105	74.98	2,430,611	69.42
	海海德村		\$3,196,891	100.00	\$3,501,405	100.00	負債	負債及股東權益總計		\$3,196,891	100.00	\$3,501,405	100.00
							_						





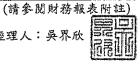
# 住龍科技工程限仍有限公司 民國一〇一年一場出記五十二月三十一日 及民國一〇〇年六月月初刊第十二月三十一日 (金額除每股盈餘年) 南梁新允幣仟元為單位)

		與宗·本及监 	Carretter description	A THE STATE OF THE	**************************************	九為平位)  ·年度	<del>,</del>	-00	年度
代碼	項目	Mit	註	金	額	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	金	<u></u> 額	%
4000	營業收入				,		<del></del>		
4110	銷貨收入	ļ		6,61	6,064	99.72	\$7,51	4,295	99.76
4170	減:銷貨退回及折讓				(61)	_		(1,814)	(0.03)
	銷貨淨額			6,61	6,003	99.72		2,481	99.73
4600	勞務收入			1	8,900	0.28	2	0,042	0.27
	營業收入淨額	二及四.19		6,63	4,903	100.00	7,53	2,523	100.00
5000	營業成本					· ·			
5110	銷貨成本	五		(6,42	8,143)	(96.88)	(7,37	75,032)	(97.91)
5910	營業毛利			20	6,760	3.12	15	7,491	2.09
6000	營業費用								
6100	推銷費用	五		(1	8,764)	(0.29)	(2	20,982)	(0.28)
6200	管理及總務費用			(9	1,570)	(1.38)	(7	73,025)	(0.97)
6300	研究發展費用			(1	0,128)	(0.15)		(7,237)	(0.10)
	營業費用合計			(12	0,462)	(1.82)	(10	1,244)	(1.35)
6900	營業淨利			8	6,298	1.30	5	6,247	0.74
							,		
7100	營業外收入及利益								
7110	利息收入				1,440	0.02		2,010	0.03
7130	處分固定資產利益	=			1	-		_	-
7160	兌換利益	=			-	-	2	27,312	0.36
7320	金融負債評價利益	二及四.11			624	0.01		-	-
7480	其他收入	五			779	0.01		426	0.01
	營業外收入及利益合計				2,844	0.04	2	9,748	0.40
7500	營業外費用及損失								
7510	利息費用			1	(5,699)	(0.09)	1	(5,715)	(80.0)
7520	採權益法認列之投資損失	二及四.6		1	(6,341)	(0.09)	(	(8,573)	(0.11)
7530	處分固定資產損失	-			(47)	-		(1)	-
7560	兌換損失			(1	5,228)	(0.23)			-
7650	金融負債評價損失	二及四.11			-	-	'	(2,170)	(0.03)
7880	什項支出	二及四.11			(619)	(0.01)			
	營業外費用及損失合計			(2	27,934)	(0.42)	(]	.6,459)	(0.22)
	and the sile of the same of					0.00		.0.506	0.00
7900	繼續營業單位稅前淨利	- 7 - 01			1,208	0.92	l	59,536	0.92
8110	所得稅費用	二及四.21			2,399)	(0.18)		5,843)	(0.21)
8900	繼續營業單位淨利				8,809	0.74		3,693	0.71
9200 9600	非常損失	^			8,809	0.74		31,179) 27,486)	(1.08)
9000	本期淨利(損)				6,609	0.74	<u>⊅(∠</u>	27,480)	(0.57)
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.22		稅	<del></del>	<u> </u> 税後	412	前	税後
9710	基本母胶盆馀(九)   繼續營業單位淨利	一次四.22			\$0.57	<u> </u>		\$0.64	\$0.49
9730	滅:非常損失				W.J.	Ψ0,-τ0		\$0.07	(0.74)
9750	减·非节损失   本期淨利(損)					\$0.46			\$(0.25)
100	4*×91/17 / 11(19.7)					40.70			Ψ(0,20)
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.22							{
9810	機續營業單位稅前淨利				\$0.57	\$0.46		\$0.64	\$0.49
9830	減:非常損失				40,07	¥00			(0.74)
9850	本期淨利(損)			†		\$0.46			\$(0.25)
	(1 4 (4)4)					400			= =====================================
L	<u> </u>	L		1			L		

董事長:吳耀勳



經理人: 吳界欣



會計主管:謝炳輝



經理人: 吳界欣 **同**同 [7]



				保留盈餘	经	累積換算	未認列為退休金		
項目	附 註	股本	資本公積	法定監餘公積	未分配盈餘	調整數	成本之淨損失	庫藏股票	各种
民國一〇〇年一月一日餘額		\$1,046,076	\$1,169,066	\$129,752	\$350,516	\$29,054	\$(4,845)	\$(5,743)	\$2,713,876
九十九年度盈餘指撥及分配(註1)	四.17								•
法定盈餘公積			·	24,708	(24,708)				,
現金股利				·	(177,500)				(177,500)
股票股利		52,206			(52,206)				1
未按特股比例認購長期股權投資	二及四.6	•	59						59
發行可轉換公司債產生之認股權	二及四.11		17,260						17,260
購入庫藏股	二及四.18							(101,677)	(101,677)
註銷庫競股	二、四.14及四.18	(30,600)	(32,470)		(44,350)	•		107,420	,
採權益法評價之被投資公司未認列為退休金成本之淨損失	二及四.6					•	(2,565)		(2,565)
外幣報表換算調整數	11					8,644			8,644
一〇〇年度淨損					(27,486)				(27,486)
民國一〇〇年十二月三十一日餘額		1,067,682	1,153,915	154,460	24,266	37,698	(7,410)	ı	2,430,611
<b>贖回可轉換公司債</b>	二及四.11		(996'9)		3,799				(3,167)
購入庫藏股	二及四.18							(965'69)	(965'69)
採權益法評價之被投資公司未認列為退体金成本之淨損失	二及四.6						(37)	-	(37)
外幣報表換算調整數	11					(9,515)			(9,515)
-〇一年度净利					48,809				48,809
民國一〇一年十二月三十一日餘額		\$1,067,682	\$1,146,949	\$154,460	\$76,874	\$28,183	\$(7,447)	\$(69,596)	\$2,397,105
								-	

(請參閱財務報表附註)

註1:董監酬等6,671仟元及員工紅利15,566仟元已於損益表中扣除。





**經理人: 吳界**欣



		金額時以外	(金爾地瓜里哈斯尼克斯里位)		
項	-0-年度		通りを表する。 (1) A D D D D D D D D D D D D D D D D D D	一〇一年度	00年度
替業活動之現金流量:			投資活動之現金流量:		
本期淨利(損)	\$48,809	\$(27,486)	聯置長期投資	(3.400)	(150,000)
調整項目:			聯麗固定資產	(265,634)	(48,407)
析舊費用	23,775	24,076	出售固定資產	173	ı
各項攤提	3,381	1,127	購置電腦軟體成本	1	(4,508)
按權益法認列之投資損失	6,341	8,573	存出保證金(增加)減少	27,768	(9,136)
處分固定資產損失淨額	46	_	投資活動之淨現金流入(出)	(241,093)	(212,051)
固定資產損失轉列非常損失	1	14,350			
應付公司債購回損失(帳列件項支出)	318	1	融資活動之現金流量;		
應付公司債折價攤提	4,572	4,740	舉借(債逐)短期借款	250,000	(260,000)
金融負債評價(利益)損失	(624)	2,170	發行應付公司債	1	500,000
應收票據淨額(增加)減少	(8,462)	(2,169)	應付公司債贖回價款	(244,605)	1
應收帳款淨額(增加)減少	316,548	14,490	<b>發放現金股利</b>	1	(177,500)
其他應收款(增加)減少	1,426	(18,504)	- 排入庫藏股	(965'69)	(101,677)
其他應收款一關係人(增加)減少	13	3	存入保證金增加(減少)	20	-
存貨淨額(增加)減少	123,338	58,219	融資活動之淨現金流入(出)	(64,181)	(39,177)
預付款項(增加)減少	1,702	8,917			
其他流動資產(增加)減少	46,383	(38,307)	本期現金及約當現金增加(減少)數	(177,77)	(199,315)
遞延所得稅資產一流動(增加)減少	6,047	(4,653)	期初現金及約當現金餘額	337,184	536,499
應付票據增加(減少)	4,478	935	期末現金及約當現金餘額	\$329,413	\$337,184
應行帳款增加(減少)	(312,189)	64,080			
應付帳款一關係人增加(減少)	(311)	664	現金流量資訊之補充揭露:		
應付所得稅增加(減少)	4,761	(28,364)	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$5,699	\$5,715
應估費用增加(減少)	9,750	(30,734)	本期支付所得稅	\$1,616	\$35,478
其他流動負債增加(減少)	16,626	3			
遞延所得稅負債一非流動增加(減少)	(25)	(199)	支付現金購置固定資產;		
應計退休金負債增加(減少)	800	449	<b>購置固定資產</b>	\$259,836	\$54,517
			應付設備款(增加)減少	5,798	(6,110)
			支付現金	\$265,634	\$48,407
			子兒豬苗 人名里罗耳泰西里塞尔格		
			个形在完出 (1) 是一次員久開見台別, 票積推算網整數指加(減少)	\$(9.515)	\$8.644
營業活動之淨現金流入(出)	297,503	51,913	未認列為退休金成本之淨損失增加(減少)	\$37	\$2,565
		1	والمراقبة والمرا		
3 Section 1 (2) (8) (8) (9)	•	(請參開財)	(請參閱財務報表附註)		

天國一〇十

# 住龍科技工程股份有限公司及其子公司 會計師查核報告

住龍科技工程股份有限公司及其子公司民國一○一年十二月三十一日及民國一○○年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一○一年一月一日至十二月三十一日及民國一○○年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製,足以允當表達佳龍科技工程股份有限公司及其子公司民國一○一年十二月三十一日及民國一○○年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一○一年一月一日至十二月三十一日及民國一○○年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

此 致

佳龍科技工程股份有限公司 公鑒

安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號: (94)金管證(六)第 0940128837 號 (97)金管證(六)第 37690 號

黃益輝

會計師

郭紹彬



中華民國一○二年三月二十七日

	4
1	1 4000
	*******
-	£
النسيد از	Say Singer
60.1	TE IL
144	15
135	nit
100	0.17
4	
4	枝
-	<u>~</u>
197	marke.
No.	平地1
Me.	-4/
-	117
E C	
-44	••
-	,
1	$\prec$
-00	that
000	ED.
-	200
请李圆合併时務報	100
-dev	
i des	
173	

14 件 6		40	**	***************************************	1	5)	THE THE	<b>多用的</b>	[a] b 法 II II 由 以 由 以 兴		1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		1 + # 001	1
## 19	÷		1		- L = V	î   1		The state of	月 屏 外 成 木 作			1	1 1	_ ;
(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	* - I	本			%				御	- 1		%		%
	XX 1	<b>定题 对压</b>		4000	4			de la constanta de la constant	<b>数号 I 页</b> = 15-70 ±5	1	000 0104	ī	ŧ	
	100	現金及約官現金	二及四二	\$389,583	12.05	\$380,032		_	<b>重期情</b> 表	四.10及六	\$250,000	1.74	Ļ	1
	1120	局長非核学變	二及四3	19,128	0.59	10,666		_	<b>怎什架旗</b>		11,168	0.34	8,490	0.24
1982年末日   19	1140	應收儀款净額	二及四.4	196,432	80'9	512,991			慈纤性校		218,551	6.76	510,340	14.52
## 19	1160	其他應收款		17,967	0.56	19,438			<b>美好所得稅</b>	二及四.21	4,761	0.15	1	1
## 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1210	存售净额	二及四.5	1,518,161	46.97	1.628.824			演件 曹压	二及四,13	34,905	1.08	22,234	0.63
### 1995	1260	お仕様の		251.1.	20.0	0 164		_	27. 元元 《 20. 元元 《 20. 元元 》 《 20. 元元 《 20. 元元 》 《 20. 元 》	1 1 2	5	0.03		
	0000	17.1 またます		2000	5.0	101.6			14 - [14] [25, 27, 24) [25, 7] (27, 24) [25, 7] (27, 27) [25, 7] (27, 27) [25, 7] (27, 27) [27, 27] (27, 27) [27,	1	30.1.	700	711	
### 1982	1280	共他流動資產		17,2,11	85.0	61,193		_	<b>高仁拔衛</b> 院		907'	40.0	6,714	7:5
	1286	选延所得税資產	二及四.21	4,845	0.15	10,907	1	_	- 年内到期之應任公司債	二及四.11	251,318	7.78	•	t
		海動資產合計		2.166.143	67.02	2.633.215	1		<b>L. 他活動 &amp; 备</b>		18,489	0.57	1.830	0.05
1		2 27 4 200					1		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		701 558	24.40	540 60R	15.63
	3.5	<b>特</b>	1 1 1						מראט א מו ב או				2225	
	000	P N N N	- XX - 2 - 1	1 4 1		1			4					
株型技術 (4.25 元素 大学 1.5 元 1.5	1001	# 참		470,405	14.56	4/0,3/9			<b>海域</b>					
#報告 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	1521	房屋及建築物		269,950	8.35	266,618			公平價值變動認列為損益之金融負債	二及四.2	1	•	3,870	0.11
## 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1531	機器設備		338,747	10.48	338,579		_	<b>成什公司債</b>	二及四.11	ı	ſ	485,780	13.81
1982年   19	1551	海輪幹傷		996 17	1 36	46.273			导加磁矩位入	二 及四 12	10.676	0.33	10.354	0.29
( 1982年	1561	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		750 71	0.53	12 577			兵部名体人社		10.676	0.33	500 004	14.21
# 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5 3	7.5 S.		0000	20.0	2100	60.0		7.7.7 × 0.1 × 0.1		70,01	5	100,000	17:61
本元極 表示 新行 新行	163	租賃改良		8,520	0.26	6,149	0.17							
成本を約         日本名を約         日本名を約         日本名を約         日本名を約         日本名を約         日本名を約         日本名を約         日本名を約         日本名を記録	1681	什項設備		31,999	0.99	29,373	-	#	也负债					
本元本語 新作性機能 整本整成本 基本語彙表 基本語彙表 基本語彙表 基本語彙表 基本語彙表 基本語彙表 基本語彙表 其本語彙表 其本語彙表 基本語彙表 其本語 其本語彙表 其本語 其本語 其本語 其本語 其本語 其本語 其本語 其本語		成本合計		1,180,543	36.52	1,170,943		_	慈舒退休金負債	二及四.13	19,935	0.62	17,774	0.51
	15X9	· 第二學科教		(428.307)	(13.25)	(392,404)			华入保護会		24	,	<b>U</b> T	ı
	1671	1.7 1.7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1		270.655	6 17	25.027			5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	- # m 21	11.4.11	0.38	14 394	0.41
# 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		<b>大名 </b> 註二 1 2		ore e		10000		_	4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	!	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	100	1000	
<ul> <li>(2.14) (17.5)</li></ul>	7/01			3,378	0.11	5,475	CI'O		共恒具旗台矿		32,370	1.00	22,103	0.92
最後を発表 - A 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		固定資產淨額		1,026,269	31.75	809,951	23.03							
									負債合計		834,604	25.82	1,081,775	30.76
	17xx	無形資產												-
発展型体を表本         二人型四13         300         0.01         100         0.01         310         等令司段本權益           其地情景会社         二人型四13         0.031         10,631         0.23         11,733         0.04         310         32xx         有地應         0.01         1007,682         33.03         1,067,682	1750	<b>電腦軟體成本</b>	二及四.7	1	•	3,390		Ť	瓦權益					
主地度用語         二及四名         10.531         0.23         10.943         0.24         310	1770	通廷退休会成本	二及四.13	300	10.0	400	10.0	中	公司股東權益					
集局等資金分析         自6551         6.33         14.734         0.42         31x1         青年股票         1.007,682         3.303         1,007,682 <th>1782</th> <th>  土地使用權</th> <th>二及四.8</th> <th>10,351</th> <th>0.32</th> <th>10,943</th> <th></th> <th></th> <th><b>改</b>本</th> <th>EG.14</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	1782	土地使用權	二及四.8	10,351	0.32	10,943			<b>改</b> 本	EG.14				
集後費差     大田保護会     大田保護会     大田保護会     大田保護会     1,025,100     1,025,100     1,025,100     1,025,100       保收款券額     上房門名     大田屋保護会     大田屋保護会     大田屋保護会     大田屋保護会     上房門名     1,025,100     1,025,100     1,025,100       保收款券額     上房門名       保施養金材     大田園     大田園     大田園     大田園     本庭園     上房門名     上房門名     上房門名     上房門名     上房山名     上房門名       東西園     大田園     本庭園     大田園     本庭園     上房町名     上房町名     上房町名     上房山名     上房町名     上房町名       東京 島     市     大田園     本庭園     大田園     本庭園     上房町名     上房町名     上房町名     上房町名       東京 島     市     大田園     本庭園     本庭園     上屋町名     上屋町名     上屋町名     上屋町名     上房町名       東京 島     市     大田園     本庭園     本庭園     大庭園     本庭園     上屋町名     上屋町名     上房町名     上房町名       東京 島     市     大庭園     大田園     本庭園     大庭園     上房町名     上房町名     上房町名     上房町名       東京 島     市     大庭園     大庭園     本庭園     上房町名     上房町名     上房町名     上房町名       東京 島		無形質准合計		10,651	0.33	14,733	ì	011	<b>养通股</b>		1.067,682	33.03	1,067,682	30.36
其他實產     大極應益     大極應益     1,025,100     31.72     1,025,100     31.72     1,025,100     31.72     1,025,100       有地模整金     大極度等金     大極度等     大極度等     1,025,100     1,025,100     31.72     1,025,100     31.70     1,025,100     31.70     1,025,100     31.70     1,025,100       東極時程序     大極時度     大極時度     大極時度     大極時度     大極時度     大極時度     大極時度     1,025,100     31.70     31.70     20.00     32.80     4.60     4.72     1,025,100     31.70     31.70     4.60     4.73     1,025,100       東極時度     大極時度     大極度     大極度     大東縣     1,025,100     31.70     32.80     4.60     4.73     1,025,100       東西東島     大極時度     大極線     大極度     大極度     大極度     大極度     2.29     3.40     3.40     3.40       東西東島     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度       東西東島     大極度       東西東島     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度     大極度       東西東島     大極度     大極度     大極度     大極度     大							1		当	15				
存近保護金   提表等	1843	<b>阿伦哈各</b>							第十五章 第右章 第二十二章 第二十二十二章 第二十二十二章 第二十二章 第二十二章 第二十二章 第二十二章 第二十二章 第二十二章 第二十二章 第二十二章 第二十二十二章 第二十二章 第二十二十二十二十二十二章 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		1 025 100	31.72	1 025 100	29.15
# 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株 株	16.70	名の文庫をおり	4	35076	100	000 43			2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		CL9 TOI	2 23	554 701	2 0.7
# 保険 保険 表	10.40		ξ '	66,12	6.0	UK211.		2 5 5	计传统分词具件状通讯		220,101	50.0	770,101	2.07
<ul> <li>基化資産合計</li> <li>支化資産合計</li> <li>支化資産合計</li> <li>支化資産合計</li> <li>大・ 10.00</li> <li>28.873</li> <li>1.374</li> <li>0.09</li> <li>28.873</li> <li>1.09</li> <li>28.873</li> <li>1.09</li> <li>28.873</li> <li>1.09</li> <li>28.873</li> <li>1.09</li> <li>1.37</li> <li>1.37</li> <li>1.37</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.47</li> <li>1.4460</li> <li>1.47</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.47</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.47</li> <li>1.4460</li> <li>1.47</li> <li>1.4460</li> <li>1.47</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li> <li>1.47</li> <li>1.4460</li> <li>1.476</li> <li>1.4460</li> <li>1.476</li> <li>1.4460</li> <li>1.476</li> <li>1.4460</li> <li>1.476</li> <li>1.4460</li> <li>1.477</li> <li>1.4460</li> <li>1.477</li> <li>1.4460</li> <li>1.4460</li></ul>	04.01	- 情状软件状	2 :	1	,	ı		200	次胡纹真		017	0.0	277	5.5
受限的條件存載         六         938         0.03         1,374         0.04         33.81         特別盈格         1,374         0.01         33.85         特別盈格         1,374         0.01         1,374         0.11         3,463         0.11         3,463         0.11         3,463         0.11         3,463         0.11         3,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,460         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78         154,60         4,78 <t< th=""><th>1800</th><th>遍然所待稅實產</th><th>二人四人二</th><th>'</th><th>1</th><th></th><th></th><th>7/7</th><th>點敗権</th><th></th><th>10.294</th><th>0.32</th><th>007'/</th><th>0.45</th></t<>	1800	遍然所待稅實產	二人四人二	'	1			7/7	點敗権		10.294	0.32	007'/	0.45
5資產合料         28,873         6.90         58,664         1.67         33x0         先完盈餘公務         四.16         154,460         4.78         154,460           33.0         未完配盈餘公務         四.17         76,874         2.38         24,266           34x0         未完配盈餘公務         二.28,183         0.87         37,698           34x0         未完明為其地來自 有機能等         二.28,183         0.87         37,698           34x0         未完明為其他來自 中央司版未推益合計         二.28,183         0.87         37,698           34x0         本股內的來推議自 中央司版未推益合計         二.237,105         74,17         2,430,611           35x10,505         100,00         33,516,563         100,00         33,516,563         100,00         53,516,563         100,00	1887	受限制銀行存款	4<	938	0.03	1,374	٠,		轉換公司債應付利息補償金		3,463	0.11	3,463	0.10
3310   決定盈餘公務   154,460   4.78   154,		其他資產合計		28.873	0.00	58,664	-		紧留盈俸					
3350		-						310	法定置除公務	og.16	154,460	4.78	154,460	4.39
1347x       股東雄益共地項目 未認利為組化金成本之等損失       二人項四.13       (7,447)       (0.23)       77,698         3420       米森利為組化金成本之等損失       二人項四.13       (7,447)       (0.24)       (0.215)       (7,410)         3430       本公司股票       二人項四.13       (69,596)       (2.15)       (2.15)       (2.15)         340       本公司股票       二人项四.18       (69,596)       (2.15)       (2.15)       (2.15)         351       100.00       第3,516,563       100.00       第6.在及股票       100.00       第3,516,563       100.00         6       100.00       第3,516,563       100.00       第6.在股票       100.00       第3,516,563       100.00         6       100.00       第6.在股票       100.00       第3,516,563       100.00       第3,516,563       100.00         6       100.00       第6.20       100.00       第3,516,563       100.00       第3,516,563       100.00							6;	350	未分配器餘	대.17	76,874	2.38	24,266	69.0
3420							177		<b>喪東權益其他項目</b>					
1430   未認利為退休金成本之净损失   二及四-13 (7,447) (0.23) (7,410)   1440   年級股票   日本の日股東標並合計   二人四-18 (69,590) (2,15)   1417							,		累積換算調整數	11	28,183	0.87	37,698	1.07
(株) 100 (15)       (100 (15))							***	430	未認列為退休金成本之淨损失	二及四.13	(7,447)	(0.23)	(7.410)	(0.21)
機計     83,231,936     100.00     83,516,563     100.00     第6位及股東推進的計     2,397,105     74.17     2,430,611       (請参加合併財務和表提的目)     (請参加合併財務和表提的目)     (請参加合併財務和表提的目)     (請参加合併財務和表提的目)     (請参加合併財務和表提的目)     (請参加合併財務和表提的目)							-	_	新 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	二及四.18	(69,596)	(2.15)	` 1	,
総計     3510     少表配准							<u> </u>		中心 医甲甲基苯合称		2 297 105	74 17	2 430 611	60 13
100.00   100.00							- 5	_	する こぶんない ロース ままり 二元 はまま		201.1.7.4.2		7717	21.0
100.00   100.00							·		C. A. C.		777	10.0	4,11,4	21.0
#							•		胶果准备含计		755,186,7	/4.18	2,434,188	47.60
(		想		\$3.231.936	100.00	\$3.516.563	100.00	40	古及 腔 東 揺  芸 傾  計		\$3,231,936	100.00	\$3.516.563	100.00
(特条的合件件務机有 <del>效</del> 每) [三]		į						-						
	i i						(清多周合	<b>详财務報表</b>					***	
	<b>中</b>						く世間	· · **				je:		

# 

	T		£	<b>上</b> 座	一〇〇年	. 座
代碼	項目	附言主	金 額	%	金額	%
4000	·		<u> </u>			, ,
4110	銷貨收入	1	\$6,767,140	99.72	\$7,592,321	99.76
4170	滅:銷貨退回及折讓		(61)	-	(1,814)	(0.02)
1170	銷貨淨額		6,767,079	99.72	7,590,507	99.74
4600	·		18,984	0.28	20,170	0.26
+000	常報収入	二及四.19	6,786,063	100.00	7,610,677	100.00
5000		一及四.19				í
5000	營業成本		(6,543,679)	(96.43)	(7,423,725)	(97.54)
5910	<b>營業毛利</b>		242,384	3.57	186,952	2.46_
6000	<b>營業費用</b>	五	(10.000)	(0.00)	(21.2.(0)	(0.00)
6100	推銷費用		(19,089)	(0.28)	(21,249)	(0.28)
6200	管理及總務費用		(134,435)	(1.98)	(112,147)	(1.47)
6300	研究發展費用		(10,128)	(0.15)	(7,237)	(0.10)
-	營業費用合計		(163,652)	(2.41)	(140,633)	(1.85)
6900	<b>营業淨利</b>	ļ	78,732	1.16	46,319	0.61
7100	<b>營業外收入及利益</b>					-
7110	利息收入		1,636	0.02	2,343	0.03
7130	處分固定資產利益	=	129	_	38	-
7160	兌換利益	<u>-</u> -	_	_	27,777	0.36
7320	金融負債評價利益	二及四.11	624	0.01		_
7480	其他收入	~~~~~	1,322	0.02	427	0.01
1, 100	營業外收入及利益合計		3,711	0.05	30,585	0.40
7500	  營業外費用及損失					
7510	利息費用		(5,699)	(0.08)	(5,715)	(0.07)
7530	心态员用   處分固定資產損失		, , ,	(0.08)		(0.07)
7560		- -	(47)	(0.22)	(1)	- 1
	<b>兌換損失</b>		(15,256)	(0.22)	(0.170)	(0.02)
7650	金融負債評價損失	二及四.11	((02)	(0.01)	(2,170)	(0.03)
7880	其他支出	二及四.11	(633)	(0.01)	(14)	(0.10)
[	<b>营業外費用及損失合計</b>		(21,635)	(0.31)	(7,900)	(0.10)
7000	and the life of the state of th		60.000	0.00		
7900			60,808	0.90	69,004	0.91
8111	所得稅費用	二及四.21	(12,011)	(0.18)	(15,329)	(0.20)
8900	繼續營業單位稅後淨利		48,797	0.72 .	53,675	0.71
	非常損失	^	-	-	(81,179)	(1.07)
9600	合併總純益(損)		\$48,797	0.72	\$(27,504)	(0.36)
	歸屬於:					-
9601	母公司股東之純益(損)		\$48,809		\$(27,486)	
9602	少數股權淨損		(12)		(18)	
9600	合併總純益(損)		\$48,797		\$(27,504)	.
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.22	和前	税後	稅前	<u> 稅後</u>
9710	繼續營業單位淨利		\$0.57	\$0.46	\$0.63	\$0.49
9730	非常損失			-		(0.74)
9600	合併總純益(損)			0.46		(0.25)
9740	少數股權淨損			_		` - '
9750	母公司股東之純益(損)			\$0.46		\$(0.25)
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.22				
9810	繼續營業單位淨利		\$0.57	\$0.46	\$0.63	\$0.49
9730	非常損失		4000		40,00	(0.74)
9600	合併總純益(損)			0,46		$\frac{(0.74)}{(0.25)}$
9840	少数股權淨損			0.40		(0.23)
9850	少数股権序項   母公司股東之純益(損)			\$0.46		\$(0.25)
0.00	今公内双木~此血(坝)			φυ.+υ		<u> Φ(0.23)</u>
<u></u>		(诗条明人任时)				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長:吳耀勳





會計主管:謝炳輝





				保留盈餘	盈餘	累積換算	未認列為退休金			
	附註	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	調整數	成本之淨損失	庫藏股票	少數股權	合計
民國一〇〇年一月一日餘額		\$1,046,076	\$1,169,066	\$129,752	\$350,516	\$29,054	\$(4,845)	\$(5,743)	\$4,226	\$2,718,102
九十九年盈餘指撥及分配(註1)	17 mg. 17									
法定盈餘公積			"	24,708	(24,708)					1
現金股利					(177,500)				,	(177,500)
股票股利		52,206			(52,206)		•			ī
未按持股比例認購長期股權投資	11		59							59
發行可轉換公司債產生之認股權	二及四.11		17,260							17,260
採權益法評價之被投資公司未認列為退休金成本之淨損失	ı	•					(2,565)			(2,565)
少數股權股東權益變動數					•				(31)	(31)
購入庫藏股票	二及四.18							(101.677)		(101,677)
<b>註銷庫藏股票</b>	二、四.14及四.18	(30,600)	(32,470)		(44,350)			107,420		1
一○○年度母公司股東之純損					(27,486)					(27,486)
外幣報表換算調整數	1					8,644				8,644
〇〇年度少數股權淨損		1					-		(18)	(18)
民國一〇〇年十二月三十一日餘額		1,067,682	1,153,915	154,460	24,266	37,698	(7,410)	ţ	4,177	2,434,788
財団可轉換公司債	二及四.11		(9969)		3,799				•	(3,167)
採權益法評價之被投資公司未認列為退休金成本之淨損失	11						(37)			(37)
少數股權股東權益變動數									(3,938)	(3,938)
購入庫藏股票	二及四.18							(965'69)		(965,69)
一〇一年度母公司股東之純益					48,809					48,809
外幣報表換算調整數	11	-				(9,515)				(9,515)
-〇一年度少數股權淨損									(12)	(12)
民國一〇一年十二月三十一日條領		\$1,067,682	\$1,146,949	\$154,460	\$76,874	\$28,183	\$(7,447)	\$(69,596)	\$227	\$2,397,332
			(請参閱合併財務報表附註)	務報表附註)						

住龍科技花鄉

凡國一〇一國一 及民國一〇

**經理人: 吳界**欣





註1:董監酬勞6,671仟元及員工紅利15,566仟元已於損益表中扣除。

**經理人: 吳界**欣

		民國一〇一無一	() () () () () () () () () () () () () (		
		及民國一〇〇年三十五十五五十五十三十 (金列均以納台阿利和加拿位)	到到一个一里, 到现代的一个一里		
項目	0年度		His control of the state of the		00年度
營業活動之現金流量:		A STATE OF THE STA	"投資活動之現金流量:		
合併總纯益(損)	\$48,797	\$(27,504)	受限制銀行存款(增加)減少	436	(446)
調整項目:			購置固定資產	(265,830)	(185,488)
析舊費用	38,838	39,508	<b>處分固定資產價款</b>	302	116
各項繼提	3,637	1,397	取得少數股權	(3,400)	•
取得長期投資而認列其他收入	(538)	•	購置電腦軟體成本	t	(4,508)
處分固定資產利益	(82)	(37)	存出保證金(增加)減少	29,355	(6,508)
国定資產損失轉列非常損失	1	14,350	投資活動之淨現金流入(出)	(239,137)	(199,834)
應付公司債贖回損失(帳列件項支出)	318	1			
應付公司債折價攤提	4,572	4,740	融資活動之現金流量:		
金融負債評價(利益)損失	(624)	2,170	舉借(償還)短期借款	250,000	(260,000)
應收票據淨額(增加)減少	(8,462)	(2,169)	應付公司債購回價款	(244,605)	ŧ
應收帳款淨額(增加)減少	316,559	28,317	發行公司債		200,000
其他應收款(增加)減少	1,471	(18,617)	存入保證金增加(減少)	19	ı
存貨淨額(增加)減少	110,663	(31,760)	<b>  發放現金股利</b>		(177,500)
預付款項(增加)減少	1,408	18,771	購入庫藏股	(965,69)	(101,677)
其他流動資產(增加)減少	48,922	(50,676)	少數限權變動數	ı	28
遞延所得稅資產一流動(增加)減少	6,062	(4,944)	融資活動之淨現金流入(出)	(64,182)	(39,149)
處延所得稅資產一非流動(增加)減少		285			
遞延退休金成本(增加)減少	100	101	匯率影響數	(6,172)	8,061
應付票據增加(減少)	2,678	557			
應付帳款增加(減少)	(291,789)	57,414	本期現金及約當現金增加(減少)數	9,551	(255,936)
應付所得報增加(減少)	4,761	(28,364)	期初現金及約當現金餘額	380,032	635,968
應付費用增加(減少)	12,671	(30,111)	期末現金及約當現金餘額	\$389,583	\$380,032
其他流動負債增加(減少)	16,659				
長期遞延收入增加(減少)	322	•	現金流量資訊之補充揭露;		
應計退休金負債增加(減少)	2,124	2,220	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$5,699	\$5,715
选延所得稅負債一非流動增加(減少)	(25)	(299)	本期支付所得稅	\$1,742	\$35,956
			4.4.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4		
				4760 322	\$191 605
			第二四个时任 第二四个时任 第二四个时代	227,000	COD-17 CT (17)
			應付款 情歌(增加)減少	5,508	(6,117)
			支付現金	\$265,830	3183,488
			不彩犨現金流量之投資及融資活動;	,	
營業活動之淨現金流入(出)	319,042	(25,014)	未認列為退休金成本之淨損失增加(減少)	\$37	\$2,565
		(34 A HB A A)	1 of 40 to 10 to 1		
		(明今晚日刊)	(请参周合计财務報表][6]		**DAggaro**

住龍利技工程應份有限公司,與十分司 [各張規格制體表]



董事長:吳耀勳 [6]

# 【附件四】

# 佳龍科技工程股份有限公司 庫藏股買回執行報告

買回期次	第三次買回
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回期間(實際)	101. 11. 20~102. 01. 18
買回區間價格	18.00 ~36.0 元
已買回股份種類及數量	普通股 3,587,000 股
已買回股份金額(仟元)	102,404
已辦理銷除及轉讓之股份數量(註1)	3,587,00 股
累積持有本公司股份數量(註2)	0 股
累積持有本公司股份數量占當時已發	0%
行股份總數比率(%)	

註1:102年3月完成買回註銷登記。

註2:本表以102年3月完成註銷變更登記後之時點為基準。

# 【附件五】

# 佳龍科技工程股份有限公司

# 背書保證作業程序修正條文對照表

A G W W T W	任 <b>万</b> 修正保义到照衣	
修正後條文	現行條文	說明
第一條:目的	第一條:目的	配合實
為使本公司有關對外背書保證事項	為使本公司有關對外背書保證事項	務,酌
,有所遵循特訂定本辦法。本程序係	,有所遵循特訂定本辦法。本程序係	作文字
依證券交易法 第三十六條之一及金	依證券交易法之「公開發行公司資金	修正
融監督管理委員會頒佈之「公開發行	貸與及背書保證處理準則」訂定,本	
公司資金貸與及背書保證處理準則」	程序如有未盡事宜,但其他法律另有	
訂定,本 <u>作業</u> 程序如有未盡事宜,但	規定者,從其規定。	
其他法 <u>令</u> 另有規定者,從其規定。		
第二條: 適用範圍	第二條:適用範圍	酌作文
本 <u>作業程序</u> 所稱之背書保證包括:	本辦法所稱之背書保證包括:	字修正
· · · · · °	····· °	,以資
		明確
第四條:背書保證之額度	第四條: 背書保證之額度	配合法
本公司對外背書保證之總額不得超	本公司對外背書保證之總額不得超	令修訂
過當期淨值百分之四十。對單一企業	過當期淨值百分之四十。對單一企	0
背書保證額度以不超過當期淨值百	業背書保證額度以不超過當期淨值	
分之二十為限,惟對海外單一聯屬公	百分之二十為限,惟對海外單一聯	
司則以不超過淨值百分之十為限,如	屬公司則以不超過淨值百分之十為	
因業務關係從事背書保證者則不得	限,如因業務關係從事背書保證者	
超遇最近一年度與本公司交易之總	則不得超過最近一年度與本公司交	
額(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)	易之總額(雙方間進貨或銷貨金額	
0	孰高者)。淨值以最近期經會計師	
子公司股票無面額或每股面額非屬	查核簽證或核閱之財務報表所載為	
新台幣十元者,依前項規定計算之實	準。	
收資本額,應以股本加計資本公積-		
發行溢價之合計數為之。		
第五條:決策及授權層級	第五條:決策及授權層級	酌作文
本公司所為背書保證事項,應先經過	本公司所為背書保證事項,應先經	字修正
董事會決議通過後始得為之。但為配	過董事會決議通過後始得為之。但	,以資
合時效需要,得由董事會授權董事長	為配合時效需要,得由董事會授權	明確
在當期淨值百分之十以內先予決	董事長在當期淨值百分之十以內	
行,事後提報 <u>最近期</u> 董事會追認。	先予決行,事後提報次一董事會追	
本公司為他人背書保證時,應充分考	認。	
量各獨立董事之意見,並將其同意或	本公司為他人背書保證時,應充分	
反對之明確意見及反對之理由列入	考量各獨立董事之意見,並將其同意	

董事會紀錄。

或反對之明確意見及反對之理由列 入董事會紀錄。

第六條:背書保證辦理程序

- 一、背書保證企業需使用額度內之 背書保證金額時,應提供基本資 料及財務資料,並填具申請書向 本公司財務部門提出申請,財務 本部應詳加評估,並辦理徵信工 作。評估項目包括其必要性及合 理性、因業務往來關係從事背書 保證,其背書保證金額與業務往 來金額是否相當、對本公司之營 運風險、財務狀況及股東權益之 影響,以及是否應取得擔保品及 擔保品之價值評估等。
- 二、公司財務本部經辦人員將前項 相關資料及評估結果彙整,若辦 理背書保證當時之累計餘額尚 未超過當期淨值百分之二十,則 呈請董事長裁示後辦理,嗣後提 報最近期董事會追認;若背書保 證累計餘額已超過當期淨值百 分之二十,則送董事會核定,並 依據董事會決議辦理。
- 三、財務本部所建立之背書保證備查 簿,應就背書保證對象、金額、 董事會通過或董事長決行日期 、背書保證日期、依本規定應審 慎評估之事項、擔保品內容及其 評估價值以及解除背書保證責 任之條件與日期等,詳予登載備 查。
- 四、被背書保證企業還款時,應將還 款之資料照會本公司,以便解除 本公司保證之責任,並登載於背 書保證備查簿上。
- 五、財務本部應定期評估並認列背書 保證之或有損失且於財務報告中 適當揭露背書保證資訊,並提供 簽證會計師相關資料,以供會計

第六條:背書保證辦理程序

- 一、背書保證企業需使用額度內之字修正 背書保證金額時,應提供基本,以資 資料及財務資料,並填具申請 明確 書向本公司財會部提出申請, 財會部應詳加評估,並辦理徵 信工作。評估項目包括其必要 性及合理性、因業務往來關係 從事背書保證,其背書保證金 額與業務往來金額是否相當、 對本公司之營運風險、財務狀 況及股東權益之影響,以及是 否應取得擔保品及擔保品之價 值評估等。
- 二、公司財會部經辦人員將前項相 關資料及評估結果彙整,若辦 理背書保證當時之累計餘額尚 未超過當期淨值百分之二十, 則呈請董事長裁示後辦理,嗣 後提報次一董事會追認;若背 書保證累計餘額已超過當期淨 值百分之二十,則送董事會核 定,並依據董事會決議辦理。
- 三、財會部所建立之背書保證備查簿 ,應就背書保證對象、金額、董 事會通過或董事長決行日期、背 書保證日期、依本規定應審慎評 估之事項、擔保品內容及其評估 價值以及解除背書保證責任之 條件與日期等,詳予登載備查。
- 四、被背書保證企業還款時,應將還 款之資料照會本公司,以便解除 本公司保證之責任,並登載於背 書保證備查簿上。
- 五、財會部應依財務會計準則第九號 之規定,定期評估並認列背書保配合法 證之或有損失且於財務報告中令修訂 適當揭露背書保證資訊,並提供

酌作文

師採行必要查核程序, 出具允當 之杳核報告。

簽證會計師相關資料,以供會計 師採行必要查核程序,出具允當 之查核報告。

第八條:辦理背書保證應注意事項:

. . . . . . . .

三、本公司辦理背書保證因業務需要 ,而有超過本作業程序所訂額度 之必要且符合本作業程序所訂係 件者,應經董事會同意並由半數 以上之董事對公司超限可能產生 之損失具名聯保,並修正本作業 程序,報經股東會追認之;股東 會不同意時,應訂定計畫於一定 期限內銷除超限部分。本公司於 前項董事會討論時,應充分考量 各獨立董事之意見,並將其同意 或反對之明確意見及反對之理由 列入董事會紀錄。

第八條:辦理背書保證應注意事項:

۰ . . . . . . •

三、本公司辦理背書保證因業務需]酌作文 要,而有超過本辦法所訂額度字修正 之必要且符合本辦法所訂條件,以資 者,應經董事會同意並由半數明確 以上之董事對公司超限可能產 生之損失具名聯保,並修正本 辦法,報經股東會追認之;股 東會不同意時,應訂定計畫於 一定期限內銷除超限部分。本 公司於前項董事會討論時,應 充分考量各獨立董事之意見, 並將其同意或反對之明確意見 及反對之理由列入董事會紀錄

- 準之一者,應於事實發生日之即 日起算二日內公告申報:
  - 一、公開發行公司及其子公司背書保 證餘額達該公開發行公司最近 期財務報表淨值百分之五十以 上。
  - 二、公開發行公司及其子公司對單一 企業背書保證餘額達該公開發 行公司最近期財務報表淨值百 分之二十以上。
  - 三、公開發行公司及其子公司對單一 企業背書保證餘額達新臺幣一 千萬元以上且對其背書保證、長 期性質之投資及資金貸與餘額 合計數達該公開發行公司最近 期財務報表淨值百分之三十以 上。
  - 四、公開發行公司或其子公司新增背 書保證金額達新臺幣三千萬元 以上且達該公開公開發行公司

- 第九條: 公開發行公司背書保證達下列標|第九條: 公開發行公司背書保證達下列|酌 作 文 標準之一者,應於事實發生之一字修正 日起二日內公告申報:
  - 一、公開發行公司及其子公司背書保明確 證餘額達該公開發行公司最近 期財務報表淨值百分之五十以 上。
  - 二、公開發行公司及其子公司對單一 企業背書保證餘額達該公開發 行公司最近期財務報表淨值百 分之二十以上。
  - 三、公開發行公司及其子公司對單一 企業背書保證餘額達新臺幣一 千萬元以上且對其背書保證、長 期投資及資金貸與餘額合計數 達該公開發行公司最近期財務 報表淨值百分之三十以上。
  - 四、公開發行公司或其子公司新增 背書保證金額達新臺幣三千萬 元以上且達該公開公開發行公 司之子公司非屬國內公開發行

,以資

之子公司非屬國內公開發行公	公司者,該子公司有前項第四款	
司者,該子公司有前項第四款應	應公告申報之事項,應由該公開	
公告申報之事項,應由該公開發	發行公司為之。	
行公司為之。		
第十二條 其他		配合法
本作業程序所稱子公司應依證券		令修訂
發行人財務報告編製準則之規定		,增訂
認定之。		此修款
本作業程序所稱之淨值,係指證券		
發行人財務報告編製準則之規定		
之資產負債表歸屬於母公司業主		
之權益。		
本作業程序所稱之公告申報,係指		
輸入金融監督管理委員會指定之		
資訊申報網站。		
本作業程序所稱之事實發生日,係		
指交易簽約日、付款日、董事會決		
議或其他足資確定交易對象及交		
易金額之日等日期孰前者。		
第十三條:實施與修訂	第十二條:實施與修訂	修改項
····· °	•••••	次

# 【附件六】

# 佳龍科技工程股份有限公司

# 資金貸與他人管理辦法修正條文對照表

7, 2, 7, 7, 7	左所在19正际 <b>人</b> 到 杰衣	
修正後條文	現行條文	說明
1-1 目的	1-1 目的	配合實
為使本公司之資金貸與他人時有所	為使本公司之資金貸放予他人時有	務,酌
依循,特制定之。 <u>本辦法係依證券交</u>	所依循,特制定之。但其他法律另有	作文字
易法第三十六條之一及金融監督管	規定者,從其規定。	修正
理委員會頒佈之「公開發行公司資金		
貸與及背書保證處理準則」訂定,但		
其他法 <u>令</u> 另有規定者,從其規定。		
1-2 適用範圍	1-2 適用範圍	配合法
資金除有下列各款情形外,不得貸與	資金除有下列各款情形外,不得貸與	令修正
股東或任何他人:	股東或任何他人:	
1. 公司間或與行號間業務往來者。	1. 公司間或與行號間業務往來者。	
2. 公司間或與行號間有短期融通資	2. 公司間或與行號間有短期融通資	
金之必要者。融資金額不得超過貸	金之必要者。融資金額不得超過	
與企業淨值之百分之四十。	貸與企業淨值之百分之四十。	
前項所稱短期,係指一年。但公司之	前項所稱短期,係指一年。但公司之	
營業週期長於一年者,以營業週期為	營業週期長於一年者,以營業週期為	
準。	準。	
第一項第二款所稱融資金額,係指本	第一項第二款所稱融資金額,係指公	
公司短期融通資金之累計餘額。	開發行公司短期融通資金之累計餘	
本公司直接及間接持有表決權股份	額。	
百分之百之國外公司間,從事資金貸	公開發行公司直接及間接持有表決	
與,不受第一項第二款之限制。但仍	權股份百分之百之國外公司間,從事	
應依2-3及2-4規定訂定資金貸與之	資金貸與,不受第一項第二款之限制	
限額及期限。	o	
1-3_管理者	1-4 管理者	酌作文
本辦法之主辦者為財 <u>務本</u> 部,協辦者	本辦法之主辦者為財會部,協辦者	字修正
為各部門。	為各部門。	0
2-3 貸款核定	2-3 貸款核定	酌作文
(一)、經徵信調查及評估後,如借款	(一)、經徵信調查及評估後,如借款	字修正
人信評欠佳,不擬貸放者,經	人信評欠佳,不擬貸放者,經	
辦人員應將婉拒之理由,簽奉	辦人員應將婉拒之理由,簽奉	
核定後、儘速答覆借款人。	核定後、儘速答覆借款人。	
(二)、對於徵信調查結果,評信良好	(二)、對於徵信調查結果,評信良	
,借款用途正當之案件,經辦	好,借款用途正當之案件,	
人員應填具徵信報告及意見	經辦人員應填具徵信報告及	

- , 擬具貸放條件, 逐級呈總經 理核轉董事會通過後辦理。
- (三)、本公司資金貸與借款人總額 ,以本公司最近期財務表淨值 的百分之十為限;對同一借款 人資金貸放限額為前項額度 之三分之一。

意見,擬具貸放條件,逐級 呈總經理核轉董事會通過後 辦理。

(三)、本公司資金貸予借款人總額 , 以本公司最近期財務表淨 值的百分之十為限; 對同一 借款人資金貸放限額為前項 額度之三分之一。

# 2-11 案卷之整理與保管

貸款案件經辦人員對本身經辦之案 件,於撥貸後,應將約據、本票等 **債權憑證,以及擔保品證件、保險** 單、往來文件、依序整理後,裝入 保管袋, 並於袋上註明保管品內容 及客戶名稱後,呈請主管檢驗,俟 檢驗無訛後極行密封,於騎縫處加 蓋承辦人員及主管人員印章,並建 立備查簿,就資金貸與之對象、金 額、董事會通過日期、資金貸放日 期及其他重要相關事項。

2-11 案卷之整理與保管

貸款案件經辦人員對本身經辦之案字修正 件,於撥貸後,應將約據、本票等,以符 債權憑證,以及擔保品證件、保險合法令 單、往來文件、依序整理後,裝入規範 保管袋,並於袋上註明保管品內容 及客戶名稱後,呈請主管檢驗,俟 檢驗無訛後極行密封,於騎縫處加 蓋承辦人員及主管人員印章,並在 保管品登記簿登記後保管。

酌作文

- 權處理程序
  - (一)、貸款撥放後,應經常注意借款 人及保證人之財務、業務以 及相關信用狀況等,如有提 供擔保品者,並應注意其擔 保價值有無變動情形,遇有 重大變化時,應立刻通報董 事長,並依指示為適當之處 理。
  - (二)、借款人於貸款到期或到期前償 還借款時,應先計算應付之利 息,連同本金一併清償後,方 可將本票借款等註銷歸還借 款人或辦理抵押權塗銷。
  - (三)、借款人於貸款到期時,應即還 清本息。如到期未能償還而需 延期者,需事先提出請求,報 經董事會核准後為之,每筆延 期償還以不超過六個月,並以

- |2-12 已貸與金額之後續控管措施、逾期債|2-12 已貸與金額之後續控管措施、逾期|新增項 債權處理程序
  - (一)、貸款撥放後,應經常注意借一符合法 款人及保證人之財務、業務 令需求 以及相關信用狀況等,如有 提供擔保品者,並應注意其 擔保價值有無變動情形,遇 有重大變化時,應立刻通報 董事長,並依指示為適當之 處理。
  - (二)、借款人於貸款到期或到期前 償還借款時,應先計算應付 之利息,連同本金一併清償 後,方可將本票借款等註銷 歸還借款人或辦理抵押權塗 銷。
  - (三)、借款人於貸款到期時,應即 還清本息。如到期未能償還 而需延期者,需事先提出請 求,報經董事會核准後為之

次,以

- 一次為限,違者本公司得就其 所提供之擔保品或保證人,依 法逕行處分及追償。
- (四)、因情事變更,致貸與對象不符 本辦法規定或餘額超限時,應 訂定改善計劃,將相關改善計 劃送各監察人,並依計劃時程 完成改善。

,每筆延期償還以不超過六 個月,並以一次為限,違者 本公司得就其所提供之擔保 品或保證人,依法逕行處分 及追償。

# 2-13資訊公開

- (一)、公司應於每月十日前公告申報 本公司及子公司上月份資金 貸與餘額。
- (二)、資金貸與達下列標準之一者, 應於事實發生日之即日起算 二日內公告申報:
  - 1. 本公司及子公司資金貸與他人 之餘額達本公司最近期財務報 表淨值百分之二十以上。
  - 2. 本公司及子公司對單一企業資 金貸與餘額達該本公司最近期 財務報表淨值百分之十以上。
  - 3. 本公司或子公司新增資金貸與 金額達新臺幣一千萬元以上且 達該本公司最近期財務報表淨 值百分之二以上。
- (三)、本公司之子公司非屬國內公 開發行公司者,該子公司有前 項第三款應公告申報之事項 , 應由本公司為之。
- (四)本公司應評估資金貸與情形與 並提列適足之備抵壞帳,且於 財務報告中適當揭露有關資 訊,並提供相關資料予簽證會 計師執行必要之查核程序。

- 2-13 資金貸與達下列標準之一者,應於配合法 事實發生之日起二日內公告申報: 令及酌 一、本公司及子公司資金貸與他人 作文字 之餘額達本公司最近期財務報 修正, 表淨值百分之二十以上。 以資明
  - 二、本公司及子公司對單一企業資確 金貸與餘額達該本公司最近期 財務報表淨值百分之十以上。
  - 三、本公司或子公司新增資金貸與 金額達新臺幣一千萬元以上且 達該本公司最近期財務報表淨 值百分之二以上。

本公司之子公司非屬國內公開發行 公司者,該子公司有前項第三款應 公告申報之事項,應由本公司為之

業 , 比照本辦法規定辦理之。

|2-14||本公司之子公司其資金貸與他人作||2-14||本公司之子公司其資金貸予他人作||酌作文 字修正

三、其他

3-1 內部稽核

內部稽核人員應至少每季稽核資金 貸與他人作業及其執行情形,並作成

業 , 比照本辦法規定辦理之。 新增條

> 符合法 令

款,以

書面紀錄,如發現重大違規情事,應			
即以書面通知各監察人。			
3-2 罰則		新增	條
本公司之經理人及主辦人員違反本		款,	以
辦法作業程序時,依照本公司人事管		符合	法
理辦法與員工手冊提報考核,依其情		令	
節輕重處罰。			
3-3 定義		配合	法
(一)、本辦法所稱子公司應依證券發		令修	訂
行人財務報告編製準則之規		,增	訂
定認定之。		此修	款
(二)、本辦法所稱之淨值,係指證券			
發行人財務報告編製準則之			
規定之資產負債表歸屬於母			
公司業主之權益。			
(三)、本辦法所稱之事實發生日,係			
指交易簽約日、付款日、董事			
會決議或其他足資確定交易			
對象及交易金額之日等日期			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(四)、本辦法所稱之公告申報,係指			
輸入金融監督管理委員會指			
3-4 實施與修訂	1-3 制. 修. 廢	整	併
(一)、本辦法之制定、修正、廢止均	本管理辦法之制定、修正、廢止均經	1-3	及
經董事會通過後,送各監察人	董事會通過後實施,送各監察人並提	2-15	並
並提報股東會同意,如有董事	報股東會同意,如有董事表示異議且	酌作	文
表示異議且有紀錄或書面聲	有紀錄或書面聲明者,公司應將其異	字修	訂
明者,公司應將其異議併送各	議併送各監察人及提報股東會討論	,以	資
監察人及提報股東會討論,修	,修正時亦同。	明確	
正時亦同。	擬將公司資金貸與他人者,應依本辦		
(二)、本公司設置獨立董事時,依本	法規定訂定資金貸與他人作業程序		
——— 辦法規定將資金貸與他人作	,經董事會通過後,本公司已設置獨		
 業程序提報董事會討論時,應	立董事者,依前項規定將資金貸與他		
充分考量各獨立董事之意見	人作業程序提報董事會討論時,應充		
,並將其同意或反對之明確意	分考量各獨立董事之意見,並將其同		
見及反對之理由列入董事會	意或反對之明確意見及反對之理由		
紀錄。	列入董事會紀錄。		
	2-15 本辦法經董事會通過後實施,並提		
會同意後實施,修訂時亦同。			
F 17 6	Wester B. A. a.g.		

# 【附件七】

# 住龍科技工程股份有限公司 公司章程修正條文對照表

修正後條文	現行條文	說明
第三條	第三條	->3 /1
本公司設總公司於桃園縣。必要時經	<sup>水一味</sup>   本公司設總公司於中華民國台灣省	立字條
董事會之決議得在國內外設立分公	桃園縣。必要時經董事會之決議得在	
里,自人从城内在四门,以上为公司。	國內外設立分公司。	X
第十九條	第十九條	
本公司設董事五至九人、監察人三人	本公司設董事九人、監察人三人,任	配合公
,任期三年,由股東會就有行為能力	期三年,由股東會就有行為能力之人	
之人選任,連選得連任。全體董事及	選任,連選得連任。全體董事及監察	
監察人所持有本公司股份總數,依主	人所持有本公司股份總數,依主管機	1117 - 12
管機關規定辦理。	關規定辦理。	
另本公司得依上市上櫃公司治理守	另本公司得依上市上櫃公司治理守	
則之規定,為董事及監察人購買責任	則之規定,為董事及監察人購買責任	
險,投保範圍授權董事會決議。	險,投保範圍授權董事會決議。	
前項董事名額中,獨立董事名額二人	前項董事名額中,獨立董事名額二人	
,採候選人提名制度,由股東會就獨	,採候選人提名制度,由股東會就獨	
立董事候選人名單中選任之。有關獨	立董事候選人名單中選任之。有關獨	
立董事之專業資格、持股、兼職限制	立董事之專業資格、持股、兼職限制	
、提名與選任方式及其他應遵行事項	、提名與選任方式及其他應遵行事項	
, 依證券主管機關之相關規定。	, 依證券主管機關之相關規定。	
第三十五條	第三十五條	
本章程訂定於民國八十六年十二月	本章程訂定於民國八十六年十二月	增訂修
二日。	二日。	訂日期
本章程第一次修改於民國八十八年	本章程第一次修改於民國八十八年	
十一月二十四日。	十一月二十四日。	
本章程第二次修改於民國八十九年	本章程第二次修改於民國八十九年	
九月十日。	九月十日。	
本章程第三次修改於民國九十年六	本章程第三次修改於民國九十年六	
月十一日。	月十一日。	
本章程第四次修改於民國九十一年	本章程第四次修改於民國九十一年	
六月三日。	六月三日。	
本章程第五次修改於民國九十二年	本章程第五次修改於民國九十二年	
六月十三日。	六月十三日。	
本章程第六次修改於民國九十三年	本章程第六次修改於民國九十三年	
六月十一日。	六月十一日。	
本章程第七次修改於民國九十四年	本章程第七次修改於民國九十四年	

六月二日。

本章程第八次修改於民國九十五年六月十二日。

本章程第九次修改於民國九十六年六月七日。

本章程第十次修改於民國九十七年 六月二十五日。

本章程第十一次修改於民國九十九 年六月十四日。

本章程第十二次修改於民國一()() 年二月十七日。

本章程第十三次修改於民國一()二 年六月二十五日。 六月二日。

本章程第八次修改於民國九十五年 六月十二日。

本章程第九次修改於民國九十六年六月七日。

本章程第十次修改於民國九十七年六月二十五日。

本章程第十一次修改於民國九十九 年六月十四日。

本章程第十二次修改於民國一()() 年二月十七日。