

# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄

本屆(任期：自民國一百年六月二十二日至民國一百零三年六月二十一日止)

### 第一次董事會議

- 壹、時間：民國一百年六月三十日，星期四，下午二時十分。
- 貳、地點：本公司台中廠會議室。
- 參、會議主席：黃董事士峯。
- 肆、出席董事：黃董事士峯、柯董事俊任、曾董事金池、林獨立董事盈課及黃獨立董事華彬，共五人。
- 伍、請假董事：無。
- 陸、列席監察人：無。
- 柒、請假監察人：黃監察人薰賢、黃監察人子真及陳具獨立職能監察人育成，共三人。

捌、列席人員：蔡稽核經理琇玲及林專員盈佩。

玖、記錄人員：黃特別助理麟翔。

壹拾、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。

壹拾壹、主席致詞：(略)

壹拾貳、議事內容：

#### 一、報告事項：

##### 第一案：

案由：上次會議紀錄及執行情形。

說明：1. 本公司已依 95 年 03 月 28 日訂定及 97 年 01 月 11 日修訂之「公開發行公司董事會議事辦法」修訂本公司董事會議事規範。故依本公司董事會議事規範第四條之一規定辦理。

2. 上次會議決議事項皆已按決議執行。

3. 請參閱附件一：上屆第十四次董事會會議紀錄。

##### 第二案：

案由：本公司一百年一至五月之營業報告。

說明：1. 本公司一百年一至五月之自結資產負債表及損益表：

自結資產負債表資訊：

流動資產：NT\$633,322 仟元。

流動負債：NT\$300,589 仟元。

股本：NT\$424,250 仟元。

每股淨值：NT\$12.98。

自結損益表資訊：

營業收入：NT\$339,628 仟元。(YoY：62.42%)

營業毛利：NT\$80,375 仟元(毛利率：23.67%)。(YoY：141.29%)

營業淨利：NT\$45,003 仟元(營利率：13.25%)。(YoY：1440.92%)

# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄

稅前淨利：NT\$34,726 仟元(稅前淨利率：10.22%)。(YoY：-390.34%)

稅前 EPS：NT\$0.82(以股本 NT\$424,250,000 計算)。

2. 請參閱附件二之一：本公司一百年五月三十一日之自結資產負債表。
- 請參閱附件二之二：本公司一百年一至五月之自結損益表。
- 請參閱附件二之三：本公司一百年及九十九年一至五月之自結比較損益表。
- 請參閱附件二之四：本公司一百年五月及四月之自結比較損益表。
- 請參閱附件二之五：本公司一百年五月及九十九年五月之自結比較損益表。
- 請參閱附件二之六：本公司一百年之自結逐月損益表。

### 第三案：

案由：本公司稽核主管報告。

- 說明：1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十六條：公開發行公司內部稽核人員應秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意，除定期向各監察人報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。
2. 請參閱附件三：100年05月26日至100年06月22日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。

### 二、討論暨選舉事項：

#### 第一案：

案由：本公司董事長選舉案，提請 選舉。

說明：為本屆董事會選舉新任董事長。

選舉結果：全體董事一致推舉上任董事長黃董事士峯續任本屆董事會董事長，並經全體出席董事，無異議照案通過。

#### 第二案：

案由：本公司自一百年第二季(含)起更換會計師事務所及簽證會計師，提請 討論。

- 說明：1. 本公司因管理與業務之需要，主動終止委任：資誠聯合會計師事務所蕭珍琪會計師及張志安會計師為本公司簽證會計師。
2. 本公司自民國一百年第二季(含)起，委任勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師及成德潤會計師為本公司簽證會計師。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：

林獨立董事盈課：同意

黃獨立董事華彬：同意)

# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄



### 第三案：

案由：修訂本公司內部控制制度，提請 討論。

說明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之相關規定，並配合本公司新 ERP 資訊系統與本公司實際營運作業需求，修訂本公司內部控制制度之「研發循環」、「財務報表編製流程之管理循環」及「生產作業說明及控制重點」。

2. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四條：

第一項：公開發行公司應以書面訂定內部控制制度，含內部稽核實施細則，並經董事會通過，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將異議意見連同經董事會通過之內部控制制度送各監察人；修正時，亦同。

第二項：公開發行公司已設置獨立董事者，依前項規定將內部控制制度提報董事會討論時，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。

4. 請參閱附件四：本公司內部控制制度修改對照表。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見： 林獨立董事盈課：同意  
黃獨立董事華彬：同意)

### 第四案：

案由：修訂本公司管理辦法，提請 討論。

說明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之相關規定，並配合本公司新 ERP 資訊系統與本公司實際營運作業需求，修訂本公司管理辦法之「公司事務處理核決表」、「行政管理實施細則」及「會計制度」。

2. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條：

公開發行公司之內部控制制度，除包括第七條對各種交易循環類型之控制作業外，尚應包括對下列作業之控制：

...

四、財產之管理。

...

七、職務授權及代理人制度之執行。

...

十一、財務報表編製流程之管理。

...

故本「公司事務處理核決表」、「行政管理實施細則」及「會計制度」屬內部控制制度之一部分。

# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄

3. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四條：

第一項：公開發行公司應以書面訂定內部控制制度，含內部稽核實施細則，並經董事會通過，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，公司應將異議意見連同經董事會通過之內部控制制度送各監察人；修正時，亦同。

第二項：公開發行公司已設置獨立董事者，依前項規定將內部控制制度提報董事會討論時，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。

4. 請參閱附件五之一：本公司管理辦法之「公司事務處理核決表修改對照表」。

請參閱附件五之二：本公司管理辦法之「行政管理實施細則修改對照表」。

請參閱附件五之三：本公司管理辦法之「會計制度修改對照表」。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(獨立董事意見：

林獨立董事盈課：同意

黃獨立董事華彬：同意)

壹拾參、其他議案及臨時動議：

無。

壹拾肆、散會。

主席：黃士峯

記錄：黃麟翔

