

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

本屆(任期民國一百零六年六月二十一日至民國一百零九年六月二十日)

第四次董事會議

- 壹、開會時間：民國一百零七年二月九日，星期五，上午十時十六分。
- 貳、開會地點：台中市台中工業區 39 路 51 號。(本公司台中廠會議室)。
- 參、會議主席：黃董事長士峯。
- 肆、出席董事：黃董事長士峯、曾董事金池(委託黃董事長士峯出席)、黃獨立董事華彬、陳獨立董事蔭裕及徐獨立董事俊成，共五人。
- 伍、請假董事：無。
- 陸、列席監察人：柯監察人俊任。共一人。
- 柒、請假監察人：黃監察人薰賢及黃監察人子真，共兩人。
- 捌、列席人員：鍾總經理志清、蔡稽核經理琇玲及劉專員宥均。
- 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 102 年 05 月 09 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：本屆第三次董事會會議紀錄。

第二案：

案由：本公司一百零六年度第三季與一百零六年度營業報告。

說明：1. 本公司一百零六年度第三季合併財務報表(包括：合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師與曾棟鑒會計師核閱，出具核閱報告書。

2. 本公司一百零六年度之自結資產負債表及損益表。

自結資產負債表資訊(母公司)：

流動資產：NT\$ 659,580,165。

流動負債：NT\$ 307,808,703。

股本：NT\$ 424,250,000。

每股淨值：NT\$ 16.40。

自結損益表資訊：

營業收入：NT\$ 805,632,387。(YoY：-2.20%)。

營業毛利：NT\$ 199,458,424。(毛利率：24.76%)(YoY：6.84%)。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

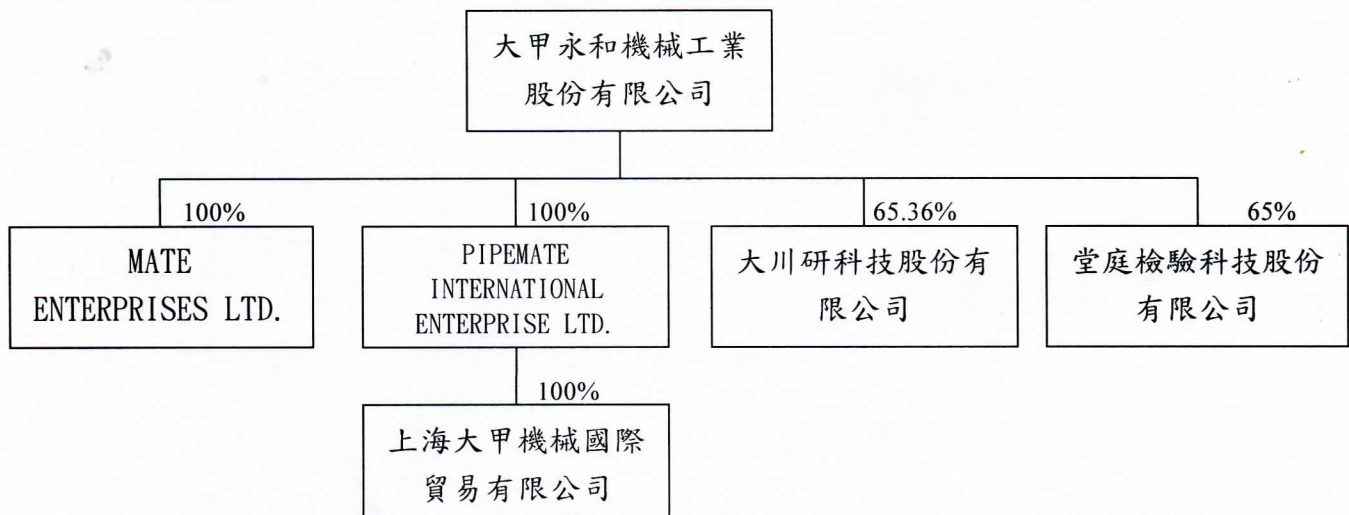
營業淨利：NT\$ 109,863,280。(營業利率：13.64%)(YoY：12.32%)。
稅前淨利：NT\$ 104,122,990。(稅前淨利率：12.92%)(YoY：-0.21%)。
稅前 EPS：NT\$ 2.45。(以股本 NT\$424,250,000 計算)。
稅後淨利：NT\$ 86,904,790。(稅後淨利率：10.79%)(YoY：2.43%)。
稅後 EPS：NT\$ 2.05。(以股本 NT\$424,250,000 計算)。

3. A. 請參閱：本公司一百零六年度第三季合併財務報告：本公司會計師核閱報告及合併財務報表。
- B. 請參閱附件二之一：本公司一百零六年度之自結資產負債表。
請參閱附件二之二：本公司一百零六年度之自結損益表。
請參閱附件二之三：本公司一百零六年度及一百零五年度之自結比較損益表。
請參閱附件二之四：本公司一百零六年度十二月及十一月之自結比較損益表。
請參閱附件二之五：本公司一百零六年度及一百零五年度十二月之自結比較損益表。
請參閱附件二之六：本公司一百零六年度之自結逐月損益表。

第三案：

案由：轉投資公司一百零六年度營業報告。

說明：1. 本公司與轉投資公司間組織關係圖，請參閱下圖：



2. A. 請參閱附件三之一：大川研科技一百零六年度資產負債表(自結數)。
B. 請參閱附件三之二：大川研科技一百零六年度損益表(自結數)。
C. 請參閱附件三之三：堂庭檢驗一百零六年資產負債表(自結數)。
D. 請參閱附件三之四：堂庭檢驗一百零六年度損益表(自結數)。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會議紀錄

第四案：

案由：本公司及子公司資金貸與他人暨為他人背書或提供保證情形報告。

說明：至 106 年 12 月 31 日為止之：

A. 資金貸與累積餘額(實際資金貸與金額)：

a. 本公司：

以公司申報匯率換算約為：新台幣 0 仟元。故本公司資金貸與累積餘額約占本公司淨值之 0.00%。

(本公司對外資金貸與之總額不得超過當期淨值之 40%)

b. 本公司及子公司：

以公司申報匯率換算約為：新台幣 0 仟元整。故本公司及子公司資金貸與累積餘額約占本公司淨值之 0.00%。

(本公司對外資金貸與之總額不得超過當期淨值之 40%)

B. 背書保證累積餘額(申請額度與董事會通過未申請額度)：

a. 本公司：

以公司申報匯率換算約為：新台幣 20,000 仟元整。故本公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 3.01%。

(本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值之 50%)

b. 本公司及子公司：

以公司申報匯率換算約為：新台幣 20,000 仟元整。故本公司及子公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 3.01%。

(本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值之 50%)

(當期淨值以 106 年 09 月 30 日財務報表金額：新台幣 664,830 仟元整)

第五案：

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. 請參閱附件四：106 年 10 月 26 日至 107 年 01 月 29 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。

第六案：

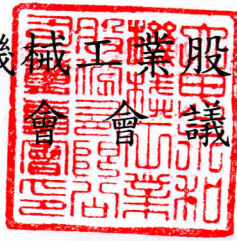
案由：106 年董事會績效評估報告。

說明：1. 本公司已於 104 年 11 月 11 日訂定董事會績效評估辦法，依辦法規定於每年年初進行前一年度董事會績效評估作業，並將評分結果送交董事會報告。

2. 請參閱附件五：106 年度董事會績效評估報告。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會議紀錄



二、討論事項：

第一案：

案由：本公司一百零七年度之營運計劃，提請 討論。

- 說明：1. 配合「公開發行公司董事會議事辦法」第七條及本公司「董事會議事規範」第四條之二：公司之營運計劃，應提董事會討論。
2. 配合本公司內部控制制度之「融資循環-預算作業」及管理辦法之「預算編列辦法」之相關規定辦理及提董事會討論決議核准。
3. 請參閱附件六：本公司一百零七年度營運計劃。

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：
黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意
徐獨立董事俊成：同意)

第二案：

案由：修訂本公司內部控制制度，提請 討論。

- 說明：1. 依金融監督管理委員會 103 年 9 月 22 日金管證審字第 10300363187 號函修定之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」與公司實際作業情形修訂本公司內部控制制度「生產循環」新增之 YHO-402-5 個人生產日報表。
2. 配合修訂「生產循環」新增表單之作業，同時增修「公司事務處理核決表」第九頁第 8、9 項目之生產作業核決權限。
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. A. 請參閱附件七之一：本公司內部控制制度修改對照(生產循環)。
B. 請參閱附件七之二：本公司行政管理實施細則修改對照表。
C. 請參閱附件七之三：本公司個人生產日報表(生機部)。
D. 請參閱附件七之四：本公司公司事務處理核決表。

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：
黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事孫裕：同意
徐獨立董事俊成：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：訂定本公司經理人106年度年終獎金，提請討論。

說明：1. 本公司106年度(自結數)與105年度(查核數)之損益(績效)變化為：

A. 全公司(稅前)：

- a. 105年度：NT\$104,345(仟元)。
- b. 106年度：NT\$104,123(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：-0.21%。(106-105年)(衰退)。

B. 全公司(稅後)：

- a. 105年度：NT\$84,840(仟元)。
- b. 106年度：NT\$86,904(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：2.43%。(106-105年)

C. 化工級事業部(稅前)：

- a. 105年度：NT\$7,044(仟元)。
- b. 106年度：NT\$43,508(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：517.66%。(106-105年)

D. 潔淨級事業部(稅前)：

- a. 105年度：NT\$96,576(仟元)。
- b. 106年度：NT\$69,255(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：-28.29%。(106-105年)(衰退)

2. 依損益(績效)訂定本公司經理人106年度年終獎金，其餘經理人薪資報酬，同之前薪資報酬委員會討論通過之決議。

3. 請參閱附件八：經理人報酬、年獎及酬勞。

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：
黃獨立董事華彬：同意
陳獨立董事蓀裕：同意
徐獨立董事俊成：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

