

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)

第十次董事會議

- 壹、開會時間：民國一百零八年一月三十日，星期三，下午三時三十八分。
- 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、黃獨立董事華彬、陳獨立董事孫裕及徐獨立董事俊成，共五人。
- 伍、列席監察人：柯監察人俊任，共一人。
- 陸、請假監察人：黃監察人子真、黃監察人薰賢，共二人。
- 柒、列席人員：鍾總經理志清、勤業眾信曾會計師棟鑿、勤業眾信梁經理郢芝、蔡稽核經理琇玲及劉專員宥均。
- 捌、記錄人員：黃特別助理麟翔。
- 玖、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。
- 壹拾、主席致詞：(略)

壹拾壹、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：本屆第九次董事會會議紀錄。

第二案：

案由：本公司一百零七年度第三季與一百零七年度營業報告。

說明：1. 本公司一百零七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曾棟鑿會計師與吳麗冬會計師核閱，出具核閱報告書。

2. 本公司一百零七年度之自結資產負債表及損益表。

自結資產負債表資訊(個體)：

流動資產：NT\$ 836,314,703。

流動負債：NT\$ 346,593,986。

股本：NT\$ 424,250,000。

每股淨值：NT\$ 18.23。

自結損益表資訊(個體)：

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



營業收入：NT\$ 877,652,519。(YoY：8.94%)。

營業毛利：NT\$ 253,491,728。(毛利率：28.88%)(YoY：27.09%)。

營業淨利：NT\$ 151,715,878。(營利率：17.29%)(YoY：38.10%)。

稅前淨利：NT\$ 171,391,060。(稅前淨利率：19.53%)(YoY：64.60%)。

稅前 EPS：NT\$ 4.04。(以股本 NT\$424,250,000 計算)。

稅後淨利：NT\$ 141,573,552。(稅後淨利率：16.13%)(YoY：62.91%)。

稅後 EPS：NT\$ 3.34。(以股本 NT\$424,250,000 計算)。

3. A. 請參閱：本公司一百零七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：本公司一百零七年度之自結資產負債表。

請參閱附件二之二：本公司一百零七年度之自結損益表。

請參閱附件二之三：本公司一百零七年度及一百零六年度之自結比較損益表。

請參閱附件二之四：本公司一百零七年度十二月及十一月之自結比較損益表。

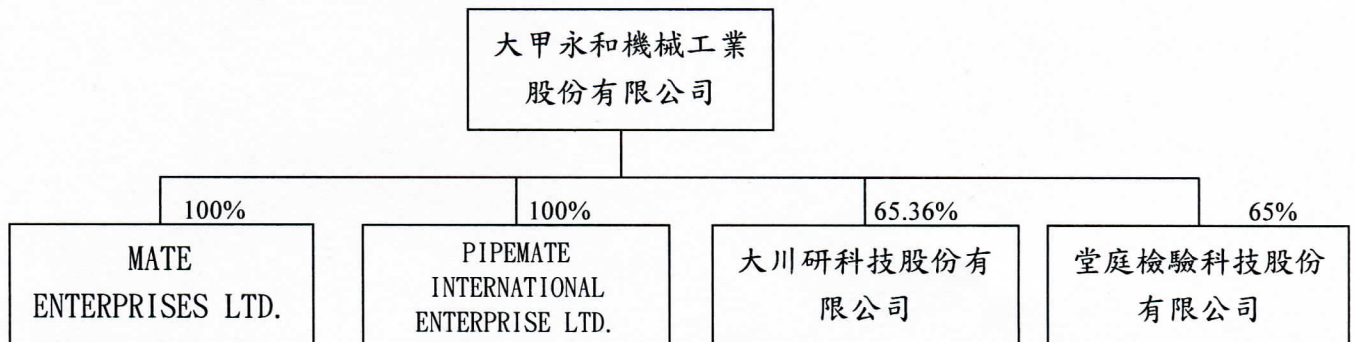
請參閱附件二之五：本公司一百零七年度十二月及一百零六年度十二月之自結比較損益表。

請參閱附件二之六：本公司一百零七年度之自結逐月損益表。

第三案：

案由：轉投資公司一百零七年度營業報告。

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：大川研科技一百零七年度資產負債表(自結數)。

B. 請參閱附件三之二：大川研科技一百零七年度損益表(自結數)。

C. 請參閱附件三之三：堂庭檢驗一百零七年資產負債表(自結數)。

D. 請參閱附件三之四：堂庭檢驗一百零七年度損益表(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 107 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：NT\$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：NT\$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：NT\$20,000,000。故本公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 2.68%。

(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：NT\$20,000,000。故本公司及子公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 2.68%。

(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 107 年 09 月 30 日財務報表金額：NT\$ 744,914,575)

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. 請參閱附件四：107 年 10 月 25 日至 108 年 01 月 16 日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



第六案：

案由：107 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. 請參閱附件五：107 年度董事會績效評估報告。

第七案：

案由：董事及監察人購買責任保險之情形報告。

- 說明：1. 配合本公司之公司治理守則第三十九條之規定：本公司應於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其投保責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。本公司為董事投保責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。
2. 本公司於 107 年 06 月 30 日至 108 年 06 月 30 日止，已向新光產物保險公司續保董監事及經理人責任保險內容如下：

承保範圍	保險金額
董事及經理人責任	US\$1,000,000
公司補償	含於上項
證券賠償請求	含於上項
僱傭行為責任	US\$1,000,000
調查抗辯費用	US\$100,000
污染的辯護費用	US\$100,000
保險期間內之累計賠償責任	US\$1,000,000
總保險費：NT\$42,490(US\$1,400)匯率：30.35	

3. 請參閱附件六：董監責任險要保書。

第八案：

案由：IFRS16「租賃」導入計畫執行進度報告。

- 說明：1. 依 107 年 1 月 8 日證櫃監字第 1070200029 號函，將於 108 年起適用 IFRS16「租賃」規定，本公司依 IFRS16「租賃」導入計畫執行中。
2. A. 請參閱附件七之一：IFRS16 導入計畫。
- B. 請參閱附件七之二：IFRS16 租賃評估後之影響結果。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



二、討論事項：

第一案：

案由：本公司一百零八年度之營運計劃，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. 請參閱附件八：本公司一百零八年度營運計劃。

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：短期資金融資案續約及新增授信案，提請 討論。

說明：1. 台北富邦銀行台中分行，短期信用借款額度：NT\$45,000,000 之融資額度續約案。

2. 兆豐票券台中分公司，短期 CP 信用借款額度：NT\$40,000,000 之融資額度續約案。

3. 中華票券台中分公司，短期 CP 信用借款額度：NT\$30,000,000 之融資額度續約案。

4. 國泰世華商業銀行，短期信用借款額度：NT\$50,000,000 之融資額度新增案。

5. 台新商業銀行，短期信用借款額度：NT\$50,000,000 之融資額度新增案。

6. 王道商業銀行台中分行，中期信用借款額度(期間 36 個月):NT\$60,000,000 之融資額度新增案。

7. 上述相關與銀行簽約事宜，授權董事長全權處理。

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 107 年度年終獎金，提請 討論。

說明：1. 本公司 107 年度(自結數)與 106 年度(查核數)之損益(績效)變化為：

A. 全公司(稅前)：

- a. 106 年度：NT\$104,123(仟元)。
- b. 107 年度：NT\$171,391(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：64.60%。(107-106 年)。

B. 全公司(稅後)：

- a. 106 年度：NT\$86,904(仟元)。
- b. 107 年度：NT\$141,574(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：62.91%。(107-106 年)

C. 化工級事業部(稅前)：

- a. 106 年度：NT\$43,508(仟元)。
- b. 107 年度：NT\$36,528(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：-16.04%。(107-106 年) (衰退)

D. 潔淨級事業部(稅前)：

- a. 106 年度：NT\$69,255(仟元)。
- b. 107 年度：NT\$125,226(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：80.82%。(107-106 年)

2. 依損益(績效)訂定本公司經理人 107 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. 請參閱附件九：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
陳獨立董事孫裕：同意
徐獨立董事俊成：同意)

壹拾貳、其他議案及臨時動議
無。

壹拾參、散會

主席：黃士峯

記錄：黃麟翔

