

# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄

本屆(任期民國一百零九年六月三十日至民國一百一十二年六月二十九日)

### 第十六次董事會議

- 壹、開會時間：民國一百一十二年一月十二日，星期四，上午十時四十四分。  
貳、開會地點：台中市台中工業區三十九路 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、柯董事俊任、陳董事文政、陳獨立董事  
孫裕及謝獨立董事孟松，共六人。  
伍、請假董事：徐獨立董事俊成。  
陸、列席人員：鍾總經理志清、蔡稽核經理琇玲及王財務經理淑瑜。  
柒、記錄人員：張專員雅惠。  
捌、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。  
玖、主席致詞：(略)

#### 壹拾、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「公開發行公司董事會議事辦法」訂定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：本屆第十五次董事會會議紀錄。

##### 第二案：

案由：本公司一百一十一年度營業報告。

說明：1. 本公司一百一十一年度之自結資產負債及損益表。

自結資產負債表資訊(個體)：

流動資產：NT\$919,663,973。

流動負債：NT\$297,826,556。

股本：NT\$423,250,000。

每股淨值：NT\$25.27。

自結損益表資訊(個體)：

營業收入：NT\$1,259,319,041。(YoY：7.53%)。

營業毛利：NT\$407,408,494。(毛利率：32.35%)(YoY：22.87%)。

營業淨利：NT\$281,223,017。(營利率：22.33%)(YoY：49.75%)。

稅前淨利：NT\$329,460,260。(稅前淨利率：26.16%)(YoY：49.83%)。

稅前 EPS：NT\$7.78。(以股本 NT\$423,250,000 計算)。

稅後淨利：NT\$269,153,022。(稅後淨利率：21.37%)(YoY：48.86%)。

# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄



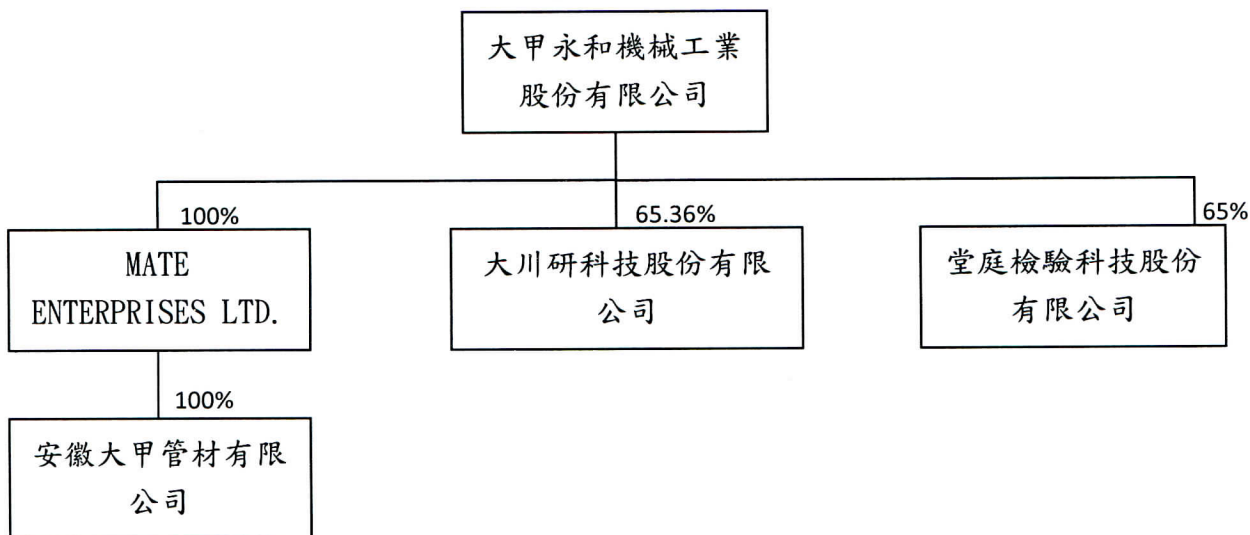
稅後 EPS：NT\$6.36。(以股本 NT\$423,250,000 計算)。

2. A. 請參閱附件二之一：本公司 111 年度之自結資產負債表。
- B. 請參閱附件二之二：本公司 111 年度之自結損益表。
- C. 請參閱附件二之三：本公司 111 年度及 110 年度之自結比較損益表。
- D. 請參閱附件二之四：本公司 111 年度 12 月及 11 月之自結比較損益表。
- E. 請參閱附件二之五：本公司 111 年度 12 月及 110 年度 12 月之自結比較損益表。
- F. 請參閱附件二之六：本公司 111 年度之自結逐月損益表。

### 第三案：

案由：轉投資公司一百一十一年度營業報告。

說明：1. 本公司與轉投資公司間組織關係圖，請參閱下圖：



其中：

MATE ENTERPRISES LTD.，以下簡稱：MATE；

大川研科技股份有限公司，以下簡稱：大川研；

堂庭檢驗科技股份有限公司，以下簡稱：堂庭檢驗；

安徽大甲管材有限公司，以下簡稱：安徽大甲。

2. A. 請參閱附件三之一：MATE111 度財務報表。(自結數)
- B. 請參閱附件三之二：大川研 111 年度財務報表。(自結數)
- C. 請參閱附件三之三：堂庭檢驗 111 年度財務報表。(自結數)
- D. 請參閱附件三之四：安徽大甲 111 年度財務報表。(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：1. 至 111 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\$60,000,000。故本公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 5.89%。

(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\$60,000,000。故本公司及子公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 5.89%。

(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 111 年 09 月 30 日財務報表金額：NT\$1,019,489,653)。

### 第五案：

案由：本公司稽核主管報告。

說明：1. 依「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. 請參閱附件四：111 年 11 月 01 日至 112 年 01 月 02 日止之內部稽核摘要報告及 111 年第 4 季內部稽核追蹤摘要報告。

### 第六案：

案由：本公司一百一十一年度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。

# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄



2. 請參閱附件五：111 年度董事會績效評估報告。

### 第七案：

案由：堂庭檢驗背書保證作業程序報告。

- 說明：1. 依本公司第七篇財務管理辦法—第六章：背書保證作業程序之規定，背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應要求該子公司提供下列資料，並定期於本公司董事會議中報告。
2. 本公司之子公司-堂庭檢驗科技股份有限公司(以下簡稱為堂庭)108 年 4 月資產負債表之實收資本額為 NT20,000,000，淨值為 NT9,667,224 元，已低於實收資本額二分之一，故需每月請子公司堂庭提供以下資料，並定期於本公司董事會議中報告：
- A. 每月—資金預估狀況表。
  - B. 每月—「資金有無貸與他人/衍生性商品交易/背書保證/融資」調查表。
  - C. 每月—營運狀況及接單狀況報告(提供每月銷貨收入明細表)。
  - D. 每月—財務報表。
3. 本年度每月淨值低於實收資本額二分之一。
4. A. 請參閱附件六之一：111 年 10 月份堂庭資料。  
B. 請參閱附件六之二：111 年 11 月份堂庭資料。  
C. 請參閱附件六之三：111 年 12 月份堂庭資料。

### 二、討論事項：

#### 第一案：

案由：本公司一百一十二年度之營運計劃，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. 請參閱附件七：本公司 112 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： 陳獨立董事孫裕：同意  
謝獨立董事孟松：同意)

#### 第二案：

案由：訂定本公司經理人一百一十一年度年終獎金，提請 討論。

- 說明：1. 本公司 111 年度(自結數)與 110 年度(查核數)之損益(績效)變化為：
- A. 全公司(稅前)：

# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄



- a. 110 年度：NT\$219,887(仟元)。
  - b. 111 年度：NT\$329,460(仟元)。
  - c. 損益(績效)變化：49.83%。(111-110 年)。
  - B. 全公司(稅後)：
    - a. 110 年度：NT\$180,809(仟元)。
    - b. 111 年度：NT\$269,153(仟元)。
    - c. 損益(績效)變化：48.86%。(111-110 年)。
  - C. 化工級事業部(稅前)：
    - a. 110 年度：NT\$8,866(仟元)。
    - b. 111 年度：NT\$50,715(仟元)。
    - c. 損益(績效)變化：472.02%。(111-110 年)。
  - D. 潔淨級事業部(稅前)：
    - a. 110 年度：NT\$189,135(仟元)。
    - b. 111 年度：NT\$235,247(仟元)。
    - c. 損益(績效)變化：24.38%。(111-110 年)。
2. 依損益(績效)訂定本公司經理人 111 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：            陳獨立董事孫裕：同意  
                                 謝獨立董事孟松：同意)

壹拾壹、其他議案及臨時動議  
無。

壹拾貳、散會

主席：黃士峯  
記錄：張雅惠

