



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：自民國一百零三年六月十三日至民國一百零六年六月十二日止)

第一次董事會議

壹、時間：民國一百零三年六月十三日，星期五，上午十一時二十一分。

貳、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：黃董事士峯。

肆、出席董事：黃董事士峯、曾董事金池、林獨立董事盈課、黃獨立董事華彬及陳獨立董事孫裕，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，共二人。

捌、列席人員：蔡稽核經理琇玲及劉專員筠芄。

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：上屆第十五次董事會會議紀錄。

第二案：

案由：本公司一百零三年一月至五月及一百零三年第一季之營業報告。

說明：1. 一百零三年第一季合併財務報表(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成德潤會計師核閱簽證完竣，出具核閱報告書。

2. 本公司一百零三年一月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\$ 627, 632 仟元。

流動負債：NT\$ 210, 933 仟元。

股本：NT\$424, 250 仟元。

每股淨值：NT\$13.11。

自結損益表資訊：

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\$ 242,978 仟元。(YoY：-12.00%)

營業毛利：NT\$ 45,389 仟元(毛利率：18.68%)。(YoY：-27.92%)

營業淨利：NT\$ 14,026 仟元(營利率：5.77%)。(YoY：-51.89)

稅前淨利：NT\$ 11,597 仟元(稅前淨利率：4.77%)。(YoY：-38.81%)

稅前 EPS：NT\$0.27(以股本 NT\$424,250,000 計算)。

3. 請參閱附件：本公司一百零三年第一季會計師核閱報告及合併財務報表。

請參閱附件二之一：本公司一百零三年五月三十一日之自結資產負債表。

請參閱附件二之二：本公司一百零三年一月至五月之自結損益表。

請參閱附件二之三：本公司一百零三年及一百零二年一月至五月之自結比較損益表。

請參閱附件二之四：本公司一百零三年五月及四月之自結比較損益表。

請參閱附件二之五：本公司一百零三年五月及一百零二年五月之自結比較損益表。

請參閱附件二之六：本公司一百零三年之自結逐月損益表。

第三案：

案由：發行員工認股權憑證報告。

說明：1. 本公司員工認股權憑證於 102 年 5 月 20 日經金管會證期局核准申報生效，並依董事長指示於 103 年 5 月 1 日發行，且同日與各認股權人簽訂合約完成。

2. 本次員工認股權憑證預計發行 1,800,000 單位，發行期間為 102 年 5 月 20 日至 103 年 5 月 19 日，截至 103 年 5 月 19 日止，實際發行 1,800,000 單位，為 1,800,000 股，占已發行股份總數 4.24%，認股價格為一股 17 元整，認股期間為 105 年 5 月 1 日至 107 年 3 月 25 日。依大甲永和認股權憑證發行及認股辦法規定，待認股條件達成時，各認股權人即可於認股期間內依認股價格執行其權利。

第四案：

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. 請參閱附件三：103 年 4 月 22 日至 103 年 6 月 5 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

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。

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

