

# 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)

### 第七次董事會議

- 壹、時間：民國一百零四年八月十二日，星期三，上午十時零四分。
- 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、請假董事：無。
- 陸、列席監察人：柯監察人俊任。
- 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：鍾總經理志清、蔡稽核經理琇玲、王經理裕雄及劉專員筠芃。
- 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 101 年 08 月 22 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：本屆第六次董事會會議紀錄。

##### 第二案：

案由：本公司一百零四年度第一季與第二季之營業報告。

- 說明：1. 本公司一百零四年度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，出具核閱報告書。
2. 本公司一百零四年度第二季合併財務報表(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)，業已編製完竣，如附件。
3. A. 請參閱：本公司一百零四年度第一季合併財務報告：本公司會計師核閱報告及合併財務報表。
- B. 請參閱附件二：本公司一百零四年度第二季合併財務報表。



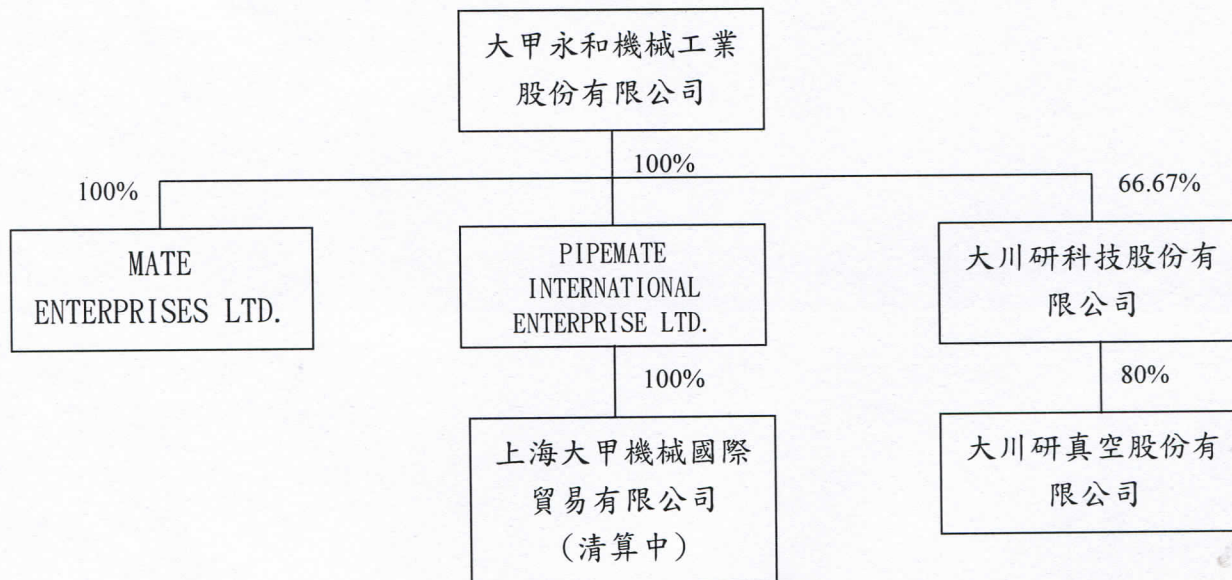
# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄

### 第三案：

案由：轉投資公司一百零四年度第二季營業報告。

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：MATE 一百零四年度第二季財務報表。
- B. 請參閱附件三之二：PIPEMATE 一百零四年度第二季財務報表。
- C. 請參閱附件三之三：上海大甲機械一百零四年度第二季財務報表。
- D. 請參閱附件三之四：大川研科技一百零四年度第二季財務報表。
- E. 請參閱附件三之五：大川研真空一百零四年度第二季財務報表。

### 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 104 年 7 月 24 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：



大甲永和機械工業股份有限公司  
董事會會議紀錄

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 3.49%。

(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 3.49%。

(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 104 年 6 月 30 日財務報表金額：新台幣 572,856 仟元整)

第五案：

案由：國際會計準則第二號公報：存貨之會計處理準則之實施，對本公司損益影響報告。

說明：1. 國際會計準則第二號公報：存貨之會計處理準則規定：

- A. 依成本與淨變現價值孰低衡量，逐項評價存貨之跌價損失(回升利益)，並將損失(利益)金額列於銷貨成本(銷貨成本減項)。
- B. 固定製造費用宜按生產設備之正常產能分攤而不宜按實際產量分攤，因產量較低或設備閒置導致之未分攤固定製造費用，宜於發生當期認列為銷貨成本。

2. 成本與淨變現價值孰低衡量：

A. 本公司 102 年 12 月 31 日及 102 年度之財務報表資訊為：

(B/S) 帳列-備抵存貨跌價及呆滯損失：NT\$36,560,605。

(I/S) 帳列-存貨跌價及呆滯回升利益：NT\$-8,396,980。

B. 本公司 103 年 12 月 31 日及 103 年度之財務報表資訊為：

(B/S) 帳列-備抵存貨跌價及呆滯損失：NT\$40,330,962。

(I/S) 帳列-存貨跌價及呆滯損失：NT\$3,770,357。

C. 本公司 104 年 6 月 30 日及 104 年度第二季之財務報表資訊為：

(B/S) 帳列-備抵存貨跌價及呆滯損失：NT\$41,077,525。

(I/S) 帳列-存貨跌價及呆滯損失：NT\$746,563。

3. 請參閱附件四：國際會計準則第二號公報對本公司損益影響報告。

第六案：

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. 請參閱附件五：104 年 4 月 27 日至 104 年 7 月 23 日止之內部稽核摘



# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄

要報告及內部稽核追蹤摘要報告。

### 第七案：

案由：本公司成立一新事業部—生機事業部。

說明：1. 本公司成立生機事業部，並與鄭經偉教授簽立專利授權與交易協議書，取得蛋品檢測及其相關裝置專利權之獨家授權，從事蛋品檢測及其相關裝置之營運，包括機台之研發、生產製造、銷售及售後服務等，目前銷售市場為台灣與中國大陸地區。

2. 請參閱附件六：公司組織圖與生機事業部簡報。

### 二、討論事項：

#### 第一案

案由：本公司一百零三年度盈餘分配案之股東現金紅利除息基準日及發放日，提請討論。

說明：1. 本公司一百零三年度盈餘分配案業經本公司一百零四年度股東常會決議通過。

2. 本公司以截至一百零三年度止，可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣13,151,750元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金紅利新台幣0.31元。

3. 除息基準日為：104/09/08。

4. 股票停止過戶期間為：104/09/04-104/09/08。

5. 股票最後過戶日為：104/09/03。

6. 除息交易日為：104/09/02。

7. 發放日為：104/09/30。

8. 請參閱附件七：業經本公司一百零四年度股東常會決議通過之本公司一百零三年度盈餘分配表。

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

陳獨立董事蓀裕：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. 生產單位依現行作業現況，微幅修改內部控制制度之生產循環-倉儲管理。

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



# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄

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。

3. 請參閱附件八：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：  
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)

### 第三案：

案由：短期資金融資續約案，提請 討論。

說明：1. 新光銀行大甲分行，短期信用借款額度：新台幣 3,000 萬元之融資額度續約案。

2. 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)

### 第四案：

案由：大川研科技股份有限公司背書保證續約事宜，提請 討論。

說明：1. 背書保證額度金額為新台幣 2,000 萬元整。

2. 因借款人：大川研科技需向第一銀行大甲分行取得銀行授信融資項目，由本公司繼續提供背書保證。

3. 大川研科技與第一銀行大甲分行綜合授信額度新台幣 2,000 萬元之規劃：

A. 營運週轉借款額度(憑銀行借支書動用)：新台幣 1,500 萬元整。

B. 購料借款額度(以開狀方式動用，每筆動用期限 180 天)：新台幣 2,000 萬元整(或等值外幣)。

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

第五案：

案由：買回公司股份作為員工認股權憑證股權轉換來源之用，提請 討論。

說明：1. 本公司已於 103 年 5 月 1 日發行員工認股權憑證，其以本公司已發行普通股股份交付，故擬於本次通過買回公司股份一案，並依證券交易法第二十八條之二第一項第二款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理相關事項。

2. 本次買回股份，已考慮公司財務狀況，股份之買回並不影響本公司資本之維持，出具董事會聲明書，請詳閱附件九。本次買回股份之相關事項如下：

A. 買回股份目的：作為股權轉換之用。

B. 買回股份種類：普通股。

C. 買回股份總金額上限：新台幣 130,546 仟元。

D. 預定買回之期間：104/08/13-104/10/12。

E. 預定買回之數量：600,000 股。

F. 買回區間價格：14 元~24 元；惟當公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

G. 買回方式：自櫃檯買賣市場買回。

H. 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：1.41%。

3. 依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第二條第一項第十四款規定，另委請證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見。

4. 請參閱附件九：董事會聲明書與證券承銷商評估意見。

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)

第六案：

案由：子公司大川研真空股份有限公司清算，提請 討論。

說明：1. 投資關係：

A. 大川研真空股份有限公司是由大川研科技股份有限公司(以下簡稱：大川研科技)(80%)與新加坡 Mr. Freddy Tan(20%)合資成立。

B. 大川研科技為大甲永和機械工業股份有限公司投資 66.7%設立(以下簡稱：大甲永和)。

C. 新加坡 ROTINA 公司為加拿大 TIGER VAC 亞洲區總代理，負責其 TIGER VAC 產品在亞洲地區的銷售，Mr. Freddy Tan 為 ROTINA 公司的 Chairman。

2. 基本資料：



# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄

- A. 實收資本：新台幣 12,000,000 元。  
B. 成立日期：2012 年 12 月 11 日。  
C. 登記地址：新竹縣竹北市成功五街 63 號 1 樓。  
D. 法定代表人：楊焜松(本公司副總經理)。  
E. 營業範圍：專業代理銷售 TIGER VAC 全系列的真空設備，並於新竹成立展示間與技術維修中心；除了基本的無塵室吸塵器以外，亦提供防爆化工產業、生技醫療產業、食品工業、國防軍事等真空設備。
3. 歷年經營績效：

貨幣單位：新台幣元

項目	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 (自結 1-6 月)
股東權益總計	11,910,887	10,490,741	9,350,456	9,113,583
營業收入	-	498,282	1,541,959	420,414
營業毛利	-	(128,859)	315,909	20,071
稅後淨利	(89,113)	(1,420,146)	(1,140,285)	(236,873)

註：2012 年、2013、2014 年為會計師查核數。

#### 4. 清算原由：

- A. 產品訂價與客戶前購價差距太大，無法有效爭取訂單。  
B. 進貨成本偏高，無法取得合理毛利。  
C. 改善營運狀況之策略無法確定。  
D. 持續虧損。

#### 5. 授權董事長全權處理清算時點與相關事宜。

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

