

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)

第九次董事會議

- 壹、時間：民國一百零五年一月二十一日，星期四，上午十時零三十四分。
- 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：無。
- 柒、請假監察人：柯監察人俊任、黃監察人薰賢及黃監察人子真，共三人。
- 捌、列席人員：蔡稽核經理琇玲及劉專員筠芃。
- 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 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：本屆第八次董事會會議紀錄。

第二案：

案由：本公司一百零四年度第三季與一百零四年度營業報告。

說明：1. 本公司一百零四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\$ 637,546,355。

流動負債：NT\$ 236,850,713。

股本：NT\$ 424,250,000。

每股淨值：NT\$ 14.55。

自結損益表資訊：

營業收入(合併)：NT\$ 850,534,711。(YoY：17.83%)。

營業收入(母公司)：NT\$ 782,820,614。(YoY：15.44%)。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

營業毛利(母公司)：NT\$ 178,511,076。(毛利率：22.80%)(YoY：49.89%)。

營業淨利(母公司)：NT\$ 86,176,030。(營利率：11.01%)(YoY：114.30%)。

稅前淨利(母公司)：NT\$ 86,252,449。(稅前淨利率：11.02%)(YoY：169.67%)。

稅前 EPS：NT\$ 2.03。(以股本 NT\$424,250,000 計算)。

3. A. 請參閱：本公司一百零四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：本公司一百零四年度之自結資產負債表。

請參閱附件二之二：本公司一百零四年度之自結損益表。

請參閱附件二之三：本公司一百零四年度及一百零三年度之自結比較損益表。

請參閱附件二之四：本公司一百零四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：本公司一百零四年度及一百零三年度十二月之自結比較損益表。

請參閱附件二之六：本公司一百零四年度之自結逐月損益表。

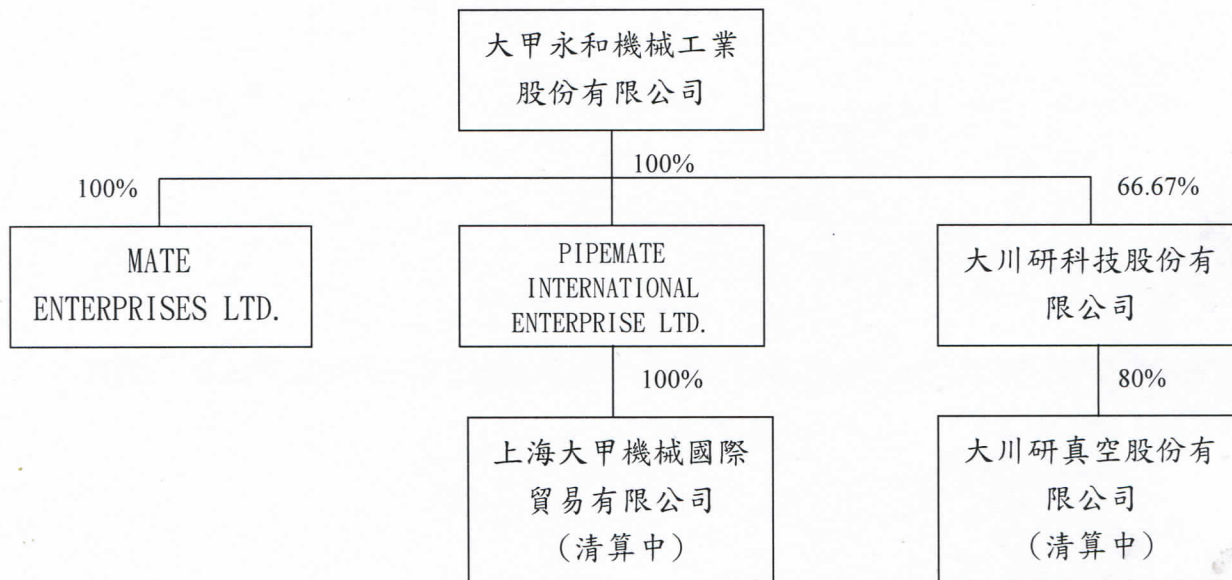
大甲永和機械工業股份有限公司

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：大川研科技一百零四年度財務報表(自結數)。

B. 請參閱附件三之二：大川研真空一百零四年度財務報表(自結數)。

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 105 年 1 月 12 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 3.43%。

(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：

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。故本公司及子公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 3.43%。

(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 9 月 30 日財務報表金額：新台幣 582,479 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. 請參閱附件四：104 年 10 月 30 日至 105 年 1 月 10 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：104 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. 請參閱附件五：104 年度董事會績效評估報告。

二、討論事項：

第一案：

案由：本公司一百零五年度之營運計劃，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：本公司一百零五年度營運計劃。

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：擬買回本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

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄

普通股股份交付，並於104年8月17日至104年9月25日完成第一次股份買回，共計374,000股、新台幣5,656,810元，惟為維護股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況，未依預定買回股數完全買回。故擬於本次通過買回公司股份乙案，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，請詳閱附件七。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162,354仟元。
 - D. 預定買回之期間：105/01/22-105/03/20。
 - E. 預定買回之數量：500,000股。
 - F. 買回區間價格：12元~23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：1.18%。
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. 請參閱附件七：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
陳獨立董事孫裕：同意
徐獨立董事俊成：同意)

第三案：

案由：將誠信經營作業程序及行為指南納入本公司管理辦法，提請討論。

說明：1. 為落實公司治理並使誠信經營稽查有所依據與完善，將誠信經營作業程序及行為指南納入本公司管理辦法第三篇行政管理實施細則之第二十四章。

2. 請參閱附件八：本公司管理辦法。

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

第四案：

案由：因勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，更換會計師，提請討論。

說明：1. 由於勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，自民國 104 年度第 4 季起財務報表查核(核閱)簽證，擬由原簽證會計師蔣淑菁會計師及成德潤會計師，更換改為蔣淑菁會計師及曾棟鑒會計師。

2. 請參閱附件九：勤業會計師異動函文。

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)

第五案：

案由：訂定本公司經理人 104 年度年終獎金，提請討論。

說明：1. 訂定標準：依上屆第一次薪資報酬委員會報告事項：本公司薪酬計劃之「獎酬制度-年終獎金」為基準，並考量個別人員各項考核與績效。

2. 本公司 104 年度(自結數)與 103 年度(查核數)較 100 年度(查核數)之損益(績效)變化為：

A. 全公司(稅前)：

a. 100 年度：NT\$89,045(仟元)。

b. 103 年度：NT\$31,985(仟元)。

c. 104 年度：NT\$86,252(仟元)。

d. 損益(績效)變化：-3.14%。(104-100 年)(衰退)

e. 損益(績效)變化：169.66%。(104-103 年)

B. 全公司(稅後)：

a. 100 年度：NT\$85,515(仟元)。

b. 103 年度：NT\$30,329(仟元)。

c. 104 年度：NT\$68,938(仟元)。

d. 損益(績效)變化：-19.38%。(104-100 年)(衰退)

e. 損益(績效)變化：127.30%。(104-103 年)

C. 化工級事業部(稅前)：

a. 100 年度：NT\$82,894(仟元)。

b. 103 年度：NT\$35,581(仟元)。

c. 104 年度：NT\$30,002(仟元)。

d. 損益(績效)變化：-63.81%。(104-100 年)(衰退)

e. 損益(績效)變化：-15.68%。(104-103 年)(衰退)

D. 潔淨級事業部(稅前)：

a. 100 年度：NT\$15,674(仟元)。

大甲永和機械工業股份有限公司
董事會會議紀錄

b. 103 年度：NT\$5,086(仟元)。

c. 104 年度：NT\$57,128(仟元)。

d. 損益(績效)變化：264.48%。(104-100 年)

e. 損益(績效)變化：1023.24%。(104-103 年)

3. 依 1. 及 2. 訂定本公司經理人 104 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。

4. A. 請參閱附件十：獎酬制度-年終獎金。

B. 請參閱附件十一：經理人報酬及員工酬勞。

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

