

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 112 年 6 月 16 日至民國 115 年 6 月 15 日)

第四次董事會議

- 壹、開會時間：民國 113 年 1 月 30 日，星期二，上午十時五十七分。
- 貳、開會地點：台中市西屯區工業區三十九路 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(委託黃董事長士峯代理出席)、陳董事文政、陳獨立董事孫裕、謝獨立董事孟松及黃獨立董事汀甫，共七人。
- 伍、請假董事：無。
- 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：本屆第三次董事會會議紀錄。

第二案：

案由：本公司 112 年度營業報告。

- 說明：1. 本公司 112 年度第 3 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及蘇定堅會計師核閱，出具核閱報告書。
2. 本公司 112 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\$781,546,459。
- 流動負債：NT\$279,984,083。
- 股本：NT\$423,250,000。
- 每股淨值：NT\$23.29。
- 自結損益表資訊(個體)：
- 營業收入：NT\$740,166,036。(YoY：-41.22%)。

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：NT\$175,868,484。(毛利率：23.76%)(YoY：-56.83%)。

營業淨利：NT\$75,335,808。(營利率：10.18%)(YoY：-72.92%)。

稅前淨利：NT\$104,927,732。(稅前淨利率：14.18%)(YoY：-67.87%)。

稅前 EPS：NT\$2.48。(以股本 NT\$423,250,000 計算)。

稅後淨利：NT\$86,232,878。(稅後淨利率：11.65%)(YoY：-67.88%)。

稅後 EPS：NT\$2.04。(以股本 NT\$423,250,000 計算)。

3. A. 請參閱：本公司 112 年度第 3 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 112 年度之自結資產負債表。

C. 請參閱附件二之二：本公司 112 年度之自結損益表。

D. 請參閱附件二之三：本公司 112 年度及 111 年度之自結比較損益表。

E. 請參閱附件二之四：本公司 112 年度 12 月及 11 月之自結比較損益表。

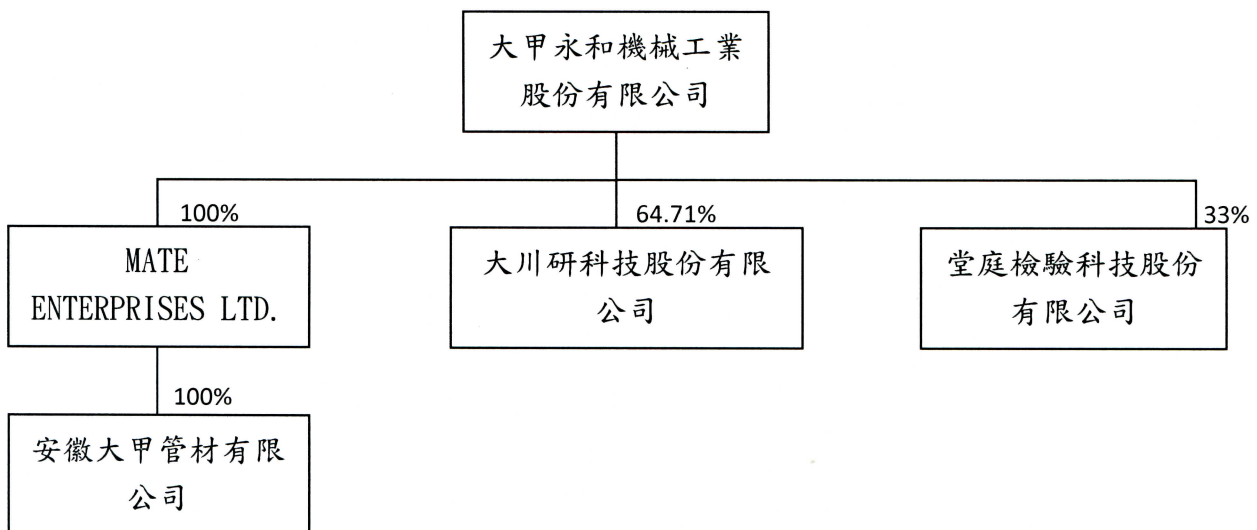
F. 請參閱附件二之五：本公司 112 年度 12 月及 111 年度 12 月之自結比較損益表。

G. 請參閱附件二之六：本公司 112 年度之自結逐月損益表。

第三案：

案由：轉投資公司 112 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；

安徽大甲管材有限公司，以下簡稱：安徽大甲。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



2. A. 請參閱附件三之一：MATE 112 年度資產負債表(自結數)。
- B. 請參閱附件三之二：MATE 112 年度損益表(自結數)。
- C. 請參閱附件三之三：大川研 112 年度資產負債表(自結數)。
- D. 請參閱附件三之四：大川研 112 年度損益表(自結數)。
- E. 請參閱附件三之五：安徽大甲 112 年度資產負債表(自結數)。
- F. 請參閱附件三之六：安徽大甲 112 年度損益表(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 112 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\$50,000,000。故本公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 5.15%。

(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\$50,000,000。故本公司及子公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 5.15%。

(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 112 年 09 月 30 日財務報表金額：NT\$970,866,358)。

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。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



2. 請參閱附件四：112 年 10 月 31 日至 113 年 1 月 18 日止之內部稽核摘要報告及 112 年第 4 季內部稽核追蹤摘要報告。

第六案：

案由：本公司 112 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。

2. 請參閱附件五：112 年度董事會績效評估報告。

二、討論事項：

第一案：

案由：本公司 113 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 113 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
黃獨立董事汀甫：同意)

第二案：

案由：訂定本公司經理人 112 年度年終獎金，提請 討論。

說明：1. 本公司 112 年度(自結數)與 111 年度(查核數)之損益(績效)變化為：

A. 全公司(稅前)：

a. 111 年度：NT\$326,549(仟元)。

b. 112 年度：NT\$104,928 仟元)。

c. 損益(績效)變化：-67.87%。(112-111 年)。

B. 全公司(稅後)：

a. 111 年度：NT\$268,438(仟元)。

b. 112 年度：NT\$86,233(仟元)。

c. 損益(績效)變化：-67.88%。(112-111 年)。

C. 化工級事業部(稅前)：

a. 111 年度：NT\$49,480(仟元)。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



b. 112 年度：NT\$-19,240(仟元)。

c. 損益(績效)變化：-138.88%。(112-111 年)。

D. 潔淨級事業部(稅前)：

a. 111 年度：NT\$233,475(仟元)。

b. 112 年度：NT\$99,250(仟元)。

c. 損益(績效)變化：-57.49%。(112-111 年)。

2. 依損益(績效)訂定本公司經理人 112 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. 請參閱附件七：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

黃獨立董事汀甫：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

