

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)

第九次董事會議

- 壹、開會時間：民國 113 年 12 月 16 日，星期一，下午二時十一分。
- 貳、開會地點：本次以視訊會議方式召開。
- 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、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，共六人。
- 伍、請假董事：無。
- 陸、記錄人員：張專員雅惠。
- 柒、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。
- 捌、主席致詞：(略)
- 玖、議事內容：
- 一、報告事項：無。
- 二、討論事項：
- 第一案：
- 案由：子公司增資及放棄子公司認股案，提請 討論。
- 說明：1. 子公司基本資料：
- A. 子公司名稱：大川研科技股份有限公司(以下簡稱：大川研)。
- B. 公司負責人：楊焜松(本公司副總經理)。
- C. 實收資本額：NT\$136,017,000(面額：NT\$10，共 13,601,700 股)。
- D. 業務內容：氣體管路系統檢測、特殊氣體代理銷售、TGM(全面氣體管理)、精密儀器之批發與零售等。
- E. 股東名單：
- a. 本公司：持有 13,335,000 股(持股比例 98.04%)。
- b. 楊焜松：持有 266,700 股(持股比例 1.96%)(現任大川研董事長兼總經理)。
2. 本次增資內容：
- A. 增資額：NT\$63,983,000(面額：NT\$10，共 6,398,300 股)。
- B. 實收款項：NT\$83,049,934，即每股約以 NT\$12.98 進行增資認股。  
(大川研 113 年第三季經勤業眾信聯合會計師事務所核閱後之財務報表計算，其每股淨值 NT\$13.70)
3. 增資目的：
- 為使大川研充實營運資金及強化公司競爭力，整合外部資源引進策略性投資人，藉以增加合作機會及提高經營績效，本公司放棄本次增資認股。
4. 對營運及財務業務之影響：
- 增資完成後，本公司對大川研之持股比例降至 66.68%，不影響本公司對大川

# 大甲永和機械工業股份有限公司

## 董事會會議紀錄



研之控制權。且引進策略性夥伴，對於大川研之營運拓展具正面效益，本公司將可認列更高之利益。

5. 對大川研股東會運作之影響：

本次增資認股後，本公司對大川研之持股仍有 2/3 以上，未來大川研股東會在特別決議事項之運作無虞。

6. 依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第八條之一：

第一項：上櫃公司降低對重要子公司直接或間接持股(或出資額)比例，於三年內累積達百分之十以上或喪失控制力者，應事先委請獨立專家就歷次價格合理性及對上櫃公司股東權益之影響出具意見書。

第二項：上櫃公司應將前項意見書、降低對重要子公司持股（或出資額）比例之方式、股權（或出資額）受讓對象或所洽之特定對象及是否影響上櫃公司於本中心繼續上櫃等項目，提請審計委員會審議，並將審議結果提報董事會討論。未設有審計委員會者，應以董事會全體董事三分之二以上同意行之。

→本公司委請圓富聯合會計師事務所林錦華會計師就大川研增資價格合理性及降低對大川研持股對本公司股東權益影響出具意見書：

A. 現增公允價值合理區間為 11.10~13.56 元之間，本次現增價格為每股 12.98 元，落於上述區間之內，價格尚屬合理。

B. 本次降低持股對本公司之股東權益並無重大影響。

7. A. 請參閱附件一之一：大川研現金增資發行新股公告及認股意願書。

B. 請參閱附件一之二：圓富聯合會計師事務所林錦華會計師意見書。

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、其他議案及臨時動議  
無。

壹拾壹、散會

主席：黃士峯

記錄：張雅惠

