

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)

第十二次董事會議

- 壹、開會時間：民國 114 年 5 月 12 日，星期一，上午十時三十三分。
- 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、陳董事文政、陳獨立董事蔴裕、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、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：本屆第十一次董事會會議紀錄。

第二案：

案由：轉投資公司 114 年第 1 季營業報告。

說明：1. 子公司：

- A. MATE ENTERPRISES LTD. (本公司持股 100%)，以下簡稱：MATE；
- B. 大川研科技股份有限公司(本公司持股 98%)，以下簡稱：大川研；
2. 大陸投資：安徽大甲管材有限公司(MATE 持股 100%)，以下簡稱：安徽大甲。
3. A. 請參閱附件二之一：MATE 114 年第 1 季財務報表。
- B. 請參閱附件二之二：大川研 114 年第 1 季財務報表。
- C. 請參閱附件二之三：安徽大甲 114 年第 1 季財務報表。

第三案：

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 114 年 4 月 30 日為止之：

- A. 資金貸與累積餘額(實際資金貸與金額)：

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



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 4.71%。

(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 4.71%。

(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 114 年 3 月 31 日財務報表金額：NT\$1,060,524,508)。

第四案：

案由：本公司薪資報酬委員會運作情形報告。

說明：1. 依本公司薪資報酬委員會組織規程第十一條第三項：議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

2. 請參閱附件三：本屆第四次薪資報酬委員會議紀錄。

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。

2. 請參閱附件四：114 年 3 月 4 日至 114 年 4 月 29 日止之內部稽核摘要報告及 114 年第一季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



第六案：

案由：本公司合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。

- 說明：1. 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 3 月 22 日證櫃監字第 1110200505 號函辦理，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，本公司合併報表之子公司應於第四階段適用溫室氣體盤查(即 116 年完成盤查，118 年完成查證)，惟子公司-MATE 屬控股公司，可免除溫室氣體盤查作業。
2. 子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫已提報 112 年 3 月 23 日董事會，嗣後將執行進度按季提報董事會，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。
3. A. 請參閱附件五之一：大川研溫室氣體盤查及查證計畫執行表。
B. 請參閱附件五之二：安徽大甲溫室氣體盤查及查證計畫執行表。

第七案：

案由：合約執行與資訊安全落實情形報告。

- 說明：1. 為強化財務資安與營運風險控管，提升員工對資訊安全的認知與防範能力，降低因操作失誤或社交工程造成之風險。
2. 合約執行情形
- A. 建立對外合約帳號資訊明確揭示機制：
本公司自 114 年第 1 季起，全面推動「與客戶簽訂合約時加註本公司指定收款帳號」措施，將帳號納入合約文本或附件，以強化款項收付安全與帳務對應，有助於未來爭議處理。
- B. 執行情形：
a. 合約依規定加註本公司匯款帳號。
b. 合約未載明者透過與客戶簽署之書面文件(如詢價單、訂單及採購單等)加註匯款帳號資訊及警示性通知，提醒收件方不要隨意依信件或第三方通知更改匯款帳號。
c. 管理會議宣導，提升風險意識。
3. 資訊安全落實情形
- A. 資安措施：
a. 網路安全管理
b. 存取控制
c. 設備安全管理
d. 資通安全健檢
e. 資安宣導及教育訓練
- B. 執行情形：
a. 114 年 2 月~3 月執行資安漏洞修補更新。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



- b. 114/4/21 執行修改 ERP 密碼。
 - c. 114/4/24 執行無線設備韌體更新。
 - d. 114 年 1 月~4 月新進人員資安宣導教育訓練。
 - e. 114 年 2 月~4 月內部資安通知。
 - f. 114 年 5 月執行核心系統主機弱點掃描。
- C. 未來規劃：
- a. 實施電子郵件社交工程演練。
 - b. 導入事件紀錄管理分析系統和網路裝置監控系統。
 - c. 依據 114/2/21 林德案會議決議，資訊課進行資安控管措施調查結果，預計增加以下控管措施：
 - (a) 限制軟體安裝權限，有需求者須向資訊課申請。
 - (b) 限制外網下載權限，為高風險檔案類型者。
 - (c) 限制雲端服務安裝及使用權限。
 - (d) 禁止私人電子郵件傳送公司資料或檔案。
4. A. 請參閱附件六之一：合約加註本公司匯款帳號之執行情形。
B. 請參閱附件六之二：大甲永和資訊安全防護機制。
C. 請參閱附件六之三：資訊安全落實情形。

第八案：

案由：股東就 114 年股東常會書面提案權之受理情形報告。

- 說明：1. 依公司法第 172-1 條第一項及第二項規定，本公司 114 年股東常會，股東書面提案受理期間為：114 年 4 月 10 日起至 114 年 4 月 21 日止。
2. 民國 114 年股東常會，無任何股東行使提案權。

二、討論事項：

第一案：

案由：本公司 114 年第 1 季財務報表，提請 討論。

- 說明：1. 本公司 113 年度個體財務報表(包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師及劉力維會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。
2. 本公司 113 年度合併財務報表(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劉力維會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。
3. 本公司 114 年第 1 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。
4. A. 請參閱附件：本公司 113 年度個體之會計師查核報告及財務報表。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



B. 請參閱附件：本公司 113 年度合併之會計師查核報告及財務報表。

C. 請參閱附件七：本公司 114 年第 1 季合併財務報表。

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：
陳獨立董事蔴裕：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：113 年度營業報告書，提請 討論。

說明：1. 本公司 113 年度營業報告書。

2. 請參閱附件八：本公司 113 年度營業報告書。

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：
陳獨立董事蔴裕：同意
謝獨立董事孟松：同意
黃獨立董事汀甫：同意)

第三案：

案由：中、短期資金融資新增及續約案，提請 討論。

說明：1. 兆豐國際商業銀行沙鹿分行，短期綜合信用借款額度 NT\$100,000,000 之融資額度續約案。

2. 第一銀行大甲分行，短期擔保借款額度：原授信額度 NT\$50,000,000 調整為 NT\$80,000,000。

3. 台新商業銀行，短期信用借款額度 NT\$50,000,000 之融資額度續約案。

4. 國泰商業銀行，短期信用借款額度 NT\$50,000,000 之融資額度續約案。

5. 遠東銀行台中公益分行，原中期擔保借款額度 NT\$70,000,000 之到期續約，利率按本行牌告 3 個月定存固定利率+0.755%/稅外加，得逐筆議價，按月繳息；期限 4 年、本金按季攤還，共分 16 期，1-15 期 NT\$2,000,000，剩餘本金到期清償。

6. 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：
陳獨立董事蔴裕：同意
謝獨立董事孟松：同意
黃獨立董事汀甫：同意)

第四案：

案由：大川研科技股份有限公司背書保證額度續約事宜，提請 討論。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



說明：1. 背書保證額度金額為 NT\$50,000,000。

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 NT\$50,000,000 續約。

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

