

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)

第十三次董事會議

- 壹、開會時間：民國 114 年 8 月 12 日，星期二，上午十一時九分。
- 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、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：本屆第十二次董事會會議紀錄。

第二案：

案由：轉投資公司 114 年第 2 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 2 季財務報表。
- B. 請參閱附件二之二：大川研 114 年第 2 季財務報表。
- C. 請參閱附件二之三：安徽大甲 114 年第 2 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 07 月 31 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 4.94%。
- (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 4.94%。
- (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 06 月 30 日財務報表金額：NT\$1,011,745,182)。

第四案：

案由：董事購買責任保險之情形報告。

說明：1. 配合本公司之公司治理守則第三十九條之規定：本公司應於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其投保責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。本公司為董事投保責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

2. 本公司於 114 年 06 月 30 日至 115 年 06 月 30 日止，已向旺旺友聯產物保險公司投保董事及經理人責任保險內容如下：

承保範圍	保險金額
董事及經理人責任	US\$1,000,000
公司補償	含於上項
證券賠償請求	含於上項
公司僱傭行為賠償責任	US\$1,000,000
調查費用的保障	US\$100,000
與污染相關的抗辯費用	US\$100,000
保險期間內之累計賠償責任	US\$1,000,000
額外(超額)責任限額 非執行董事的超額保障	US\$100,000
總保險費：US\$800	

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



3. 請參閱附件三：董事及經理人責任險保險單。

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04月30日至114年07月30日止之內部稽核摘要報告及114年第二季內部稽核追蹤摘要報告。

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。

二、討論事項：

第一案：

案由：本公司114年第2季財務報表，提請討論。

說明：1. 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)，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師與劉力維會計師核閱，出具核閱報告書。

2. 本公司114年第2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. 請參閱附件：本公司114年第1季合併財務報告暨會計師核閱報告。

B. 請參閱附件六：本公司114年第2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：
陳獨立董事孫裕：同意
謝獨立董事孟松：同意

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



黃獨立董事汀甫：同意)

第二案：

案由：本公司 113 年度永續報告書，提請 討論。

說明：1. 依「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」及本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」辦理。

2. 本公司永續報告書業經外部確信程序，並經永續發展委員會審議通過。

3. A. 請參閱附件七之一：本公司 113 年度永續報告書。

B. 請參閱附件七之二：本公司 113 年度永續報告書會計師有限確信報告。

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)

第三案：

案由：修正本公司內部控制制度，提請 討論。

說明：1. A 管理辦法第壹篇「公司組織及各部門職掌」第一章「公司組織」：配合公司成立永續發展委員會修正組織圖。

B. 管理辦法第參篇「行政管理實施細則」

a. 第八章「公司事務處理核決表」：

(a) 配合公司加強資料管理及資訊安全，新增及修正資訊作業表單。

(b) 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，本公司管理辦法之制定與修正，應經董事會決議通過，爰將管理辦法核決權限修正為由董事會核決。

(c) 永續報告書屬本公司資訊揭露類文件，應由永續發展委員會審議後，報請董事會核決通過後對外發布。

b. 第二十一章「財產管理辦法」：因應公司採購新設備需求，增加財產編號。

c. 第三十四章「永續報告書編製及確信之作業程序」：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 114 年 5 月 6 日證櫃監字第 11400592872 號函辦理。

C. 管理辦法第捌篇「資訊管理」

a. 第一章「資訊管理辦法」：強化資料管理及資訊設備安全控管。

b. 第三章「資通安全檢查辦法」：強化資訊安全，管控資料傳輸、網路安全及個人資料保護等範疇。

D. 內部控制第貳篇「採購循環」編號一「請購作業」：修正資訊設備請購

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



流程及新增資訊設備申請單。

E. 內部控制第捌篇「資訊循環」

- a. 編號三「程式及資料輸出入控制作業」：修正 ERP 使用者帳號/權限申請流程及電子郵件信箱申請單。
- b. 編號八「系統維護作業」：修正作業程序內容。
- c. 編號十「資通安全檢查作業」：修正網路、電子郵件、個人資料防護之管理作業內容及新增使用表單。

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。

第三項：公開發行公司設置審計委員會者，訂定或修正內部控制制度，應經審計委員會同意，並提董事會決議。

第四項：前項如未經審計委員會同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

3. A. 請參閱附件八之一：YH0100 公司組織修正對照表。

B. 請參閱附件八之二：YH0308 公司事務處理核決表修正對照表。

C. 請參閱附件八之三：YH0321 財產管理辦法修正對照表。

D. 請參閱附件八之四：YH0334 永續報告書編製及確信之作業程序修正對照表。

E. 請參閱附件八之五：YH0801 資訊管理辦法修正對照表。

F. 請參閱附件八之六：YH0803 資通安全檢查辦法修正對照表。

G. 請參閱附件八之七：YHP-201 請購作業修正對照表。

G. 請參閱附件八之八：YHC-803 程式及資料輸出入控制作業、YHC-808 系統維護作業、YHC-810 資通安全檢查作業修正對照表。

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：

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

大甲永和機械工業股份有限公司
董事會會議紀錄



無。

壹拾貳、散會

主席：黃士峯

記錄：張雅惠

