

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)

第十五次董事會議

- 壹、開會時間：民國 115 年 2 月 4 日，星期三，上午十時三十八分。
- 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、陳獨立董事蔭裕、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：本屆第十四次董事會會議紀錄。
- 第二案：
- 案由：本公司 114 年度營業報告。
- 說明：1. 本公司 114 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劉力維會計師核閱，出具核閱報告書。
2. 本公司 114 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\$814,639,660。
- 資產總額：NT\$1,524,267,684。
- 流動負債：NT\$280,558,776。
- 負債合計：NT\$457,133,604。
- 股本：NT\$423,250,000。
- 每股淨值：NT\$25.21。
- 自結損益表資訊(個體)：
- 營業收入：NT\$ 881,018,774。(YoY： 4.42%)。

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\$ 241,261,990。(毛利率：27.38%)(YoY：19.40%)。
營業淨利：NT\$ 134,172,215。(營利率：15.23%)(YoY：45.86%)。
稅前淨利：NT\$ 120,838,752。(稅前淨利率：13.72%)(YoY：17.82%)。
稅前 EPS：NT\$2.86。(以股本 NT\$423,250,000 計算)。
稅後淨利：NT\$97,628,224。(稅後淨利率：11.08%)(YoY：13.98%)。
稅後 EPS：NT\$2.31。(以股本 NT\$423,250,000 計算)。

3. A. 請參閱附件二之一：本公司 114 年第 3 季合併財務報告暨會計師核閱報告。
- B. 請參閱附件二之二：本公司 114 年度之自結資產負債表。
- C. 請參閱附件二之三：本公司 114 年度之自結損益表。
- D. 請參閱附件二之四：本公司 114 年度及 113 年度之自結比較損益表。
- E. 請參閱附件二之五：本公司 114 年度之自結逐月損益表。

第三案：

案由：轉投資公司 114 年度營業報告。

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 66.68%)，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. 請參閱附件三之一：MATE 114 年度財務報表。
 - B. 請參閱附件三之二：大川研 114 年度財務報表。
 - C. 請參閱附件三之三：安徽大甲 114 年度財務報表。

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 114 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)：

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\$50,000,000。故本公司背書保證累積餘額約占本公司淨值之 4.81%。

(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 4.81%。

(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 09 月 30 日財務報表金額：NT\$ 1,039,676,303)。

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 10 月 31 日至 115 年 01 月 25 日止之內部稽核摘要報告及 114 年第四季內部稽核追蹤摘要報告。

第六案：

案由：本公司 114 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. 請參閱附件五：114 年度董事會績效評估報告。

二、討論事項：

第一案：

案由：本公司 115 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 115 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)

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會議紀錄



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114年度年終獎金，提請討論。

說明：1. 本公司114年度(自結數)與113年度(查核數)之損益(績效)變化為：

A. 全公司(稅前)：

- a. 113年度：NT\$102,562(仟元)。
- b. 114年度：NT\$120,839(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：17.82%。(114-113年)。

B. 全公司(稅後)：

- a. 113年度：NT\$85,653(仟元)。
- b. 114年度：NT\$97,628(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：13.98%。(114-113年)。

C. 化工級事業部(稅前)：

- a. 113年度：NT\$5,205(仟元)。
- b. 114年度：NT\$-11,454(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：-320.06%。(114-113年)。

D. 潔淨級事業部(稅前)：

- a. 113年度：NT\$92,476(仟元)。
- b. 114年度：NT\$151,970(仟元)。
- c. 損益(績效)變化：64.33%。(114-113年)。

2. 依損益(績效)訂定本公司經理人114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

