

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：自民國九十七年六月十九日至民國一百年六月十八日止)

第十四次董事會議

- 壹、時間：民國一百年六月二日，星期四，下午二時十七分。
- 貳、地點：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、柯董事俊任、蔡董事其昌、曾董事金池、林獨立董事盈課及黃獨立董事華彬，共六人。
- 伍、請假董事：無。
- 陸、列席監察人：陳具獨立職能監察人育成，共一人。
- 柒、請假監察人：黃監察人薰賢及黃監察人子真，共二人。
- 捌、列席人員：蔡稽核經理琇玲及林專員盈佩。
- 玖、記錄人員：黃特別助理麟翔。
- 壹拾、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。
- 壹拾壹、主席致詞：(略)
- 壹拾貳、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 95 年 3 月 28 日訂定及 97 年 1 月 11 日修訂之「公開發行公司董事會議事辦法」修訂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：本屆第十三次董事會會議紀錄。

第二案：

案由：本公司一百年度第一季之營業報告。

說明：1. 本公司一百年度第一季財務報表(包括：資產負債表、損益表及現金流量表)，業經資誠會計師事務所蕭珍琪會計師與張志安會計師核閱簽證完竣，出具核閱報告書。

2. 本公司一百年度第一季合併財務報表(包括：合併資產負債表、合併損益表及合併現金流量表)，為本公司依 96 年 7 月 9 日金管證六字第 0960034217 號函文之相關規定編製。

3. 請參閱：本公司一百年及九十九年第一季財務報表暨會計師核閱報告；請參閱附件二：本公司一百年及九十九年第一季合併財務報表。

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會會議紀錄



第三案：

案由：本公司稽核主管報告。

- 說明：1. 依據「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. 請參閱附件三：100年04月21日至100年05月25日止之內部稽核摘要報告及內部稽核追蹤摘要報告。

二、討論事項：

第一案：

案由：處分本公司採權益法評價之長期股權投資，提請討論。

說明：1. 處分標的資料：

- A. 標的名稱：Sunny Win Co., Ltd.。
- B. 持有標的數量：6,020,000股。
- C. 標的帳列金額：NT\$61,982,521(截至100年4月30日自結數)。
- D. 累積換算調整數(匯兌損益)：
NT\$18,208,428(截至100年4月30日自結數)。
2. A. 依本公司管理辦法之公司事務處理核決表及投資管理辦法規定：處分採權益法之長期股權投資，交易金額達公司實收資本額之20%或新台幣三億元以上者，須報經董事會通過後為之；未達前述金額者，則授權董事長決行，事後再報經董事會追認之。
- 本次預計交易金額為：NT\$67,720,630，其金額小於NT\$84,850,000(實收資本額NT\$424,250,000*20%)或NT\$300,000,000。
- B. 依本公司管理辦法之取得或處分資產處理程序第九條四.之規定：交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)另有規定者，不在此限。
- 如2.A.所計算之預計交易金額，故本次處分不需取得會計師意見。
- C. 依本公司管理辦法之取得或處分資產處理程序第十七條規定：本公司申請上櫃承諾下列事項：
- a. 本公司不得放棄對Sunny Win未來年度之增資，且Sunny Win亦不得放棄對常熟大安管道材料有限公司未來各年度之增資。
- b. 未來若本公司處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。

大甲永和機械工業股份有限公司
董事會會議紀錄

3. 請參閱附件四：Sunny Win Co., Ltd. 股權轉讓評估報告。

請參閱附件五：本公司申請上櫃承諾書。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案特別決議通過。

(獨立董事意見：林獨立董事盈課：同意

黃獨立董事華彬：同意

具獨立職能監察人意見：陳具獨立職能監察人育成：同意)

壹拾參、其他議案及臨時動議：

無。

壹拾肆、散會。

主席：黃士峯

記錄：黃麟翔

