

 和勤精機股份有限公司

董事會議事錄

中 華 民 國 1 0 2 年 0 3 月 2 1 日

和勤精機股份有限公司董事會議事錄



時間：中華民國 102 年 03 月 21 日(星期四) 下午 2 點 30 分整。

地點：本公司二廠一樓會議室（彰化縣埔鹽鄉南新村好金路 3 巷 28-1 號）

視訊連線：中華開發十一樓會議室(台北市南京東路五段 125 號)

和新廠會議室

主席：邱董事長東和



記錄：何漢斌



出席：董 事：黃文成、王慧玲、盧陽正、邱森玉、楊懿淑、

蔡文楨(委託黃文成代理出席)

列席：總經理：宋瑞德、財務部經理：賴慧玲、董事長特助：何漢斌

稽核：吳鳳雪、中華開發：許文成

議 程：

壹、報告事項：

一、衍生性商品交易報告。

二、本公司 IFRS 報告。

三、內部稽核業務報告。

四、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。。

貳、討論事項：

案 由 一：本公司 101 年度營業報告書及財務報表，提請 決議。

說 明：一、本公司民國 101 年度財務報表及合併財務報表，業已編制完成。

二、上開財務報表，併同勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鑿及蔣淑菁會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，併同營業報告書擬提請董事會決議通過後，送請監察人審查並提請股東常會承認。

三、101 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書請見附件一。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案 由 二：本公司 101 年度盈餘分配案，提請 決議。

說 明：一、本公司 101 年決算後稅後純益為新台幣 8,015,029 元，加計以前年度未分配盈餘 218,606,626 元後，可供分配盈餘為 226,621,655 元，本年度除依法令及章程規定，提撥法定公積

801,503元、董監事酬勞3%(當年度稅後純益扣除法定公積後之盈餘3%)金額216,406元及員工紅利7%(當年度稅後純益扣除法定公積後之盈餘7%)金額504,947元外,擬提撥22,317,637元分配股東紅利,每股分配現金股利0.5元(計算至元為止)。

二、盈餘分配以優先分配101年度,次分配87年度至98年度之累積未分配盈餘。

三、有關董事暨監察人酬勞及員工紅利提撥計劃業經102年3月21日2013年第一次薪資報酬委員會審議通過。

四、本盈餘分配案擬提請董事會通過,並俟股東常會決議通過後,授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、本次盈餘分配案於配股、息基準日前,如因庫藏股買回、轉讓或註銷;可轉換公司債權人執行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利,造成流通在外股數發生變動,致配息率發生變動時,提請股東會授權董事會調整之。

六、本公司已發行股數為46,643,273股,扣除已買回尚未註銷及未轉讓之庫藏股2,008,000股,實際參與分配為44,635,273股,每股可分配現金股利0.5元。

七、101年度盈餘分配表,請見附件二。

決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由三:修訂「公司章程」部分條文案,提請決議。

說明:為配合相關法令規定及本公司實際需要,擬修訂本公司章程部分條文,修訂前後條文對照表,請見附件三。

決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提請股東常會討論。

案由四:本公司民國101年度內部控制制度聲明書,提請決議。

說明:一、本公司依據金融監督管理委員會證券期貨局頒訂「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,對101年度之內部控制制度執行檢查作業,業已竣事。

二、「內部控制制度聲明書」,請見附件四。

決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五:本公司擬全面改選本公司董事及監察人案,提請決議。

說明:一、本公司董事、監察人之任期將屆,依法將於股東常會進行全面改選董事及監察人,並依公司章程規定,選舉董事9人(含獨立董事2席),監察人3人,新任董事、監察人任期自民國102年6月28日至105年6月27日,計3年。

二、本公司獨立董事2席採候選人提名制度,由股東常會就獨立董

事候選人名單選任之。

三、本次選舉將依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理，採行單記名累積投票法。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六：本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案，提請決議。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

二、本公司選任之下屆董事，可能有兼任與本公司所營事業範圍相同者，為配合實際需要，在無損及公司之利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。

三、本案經本次董事會討論通過後，提請股東會討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會討論。

案由七：擬訂 102 年股東常會召開時間及地點，提請決議。

說明：一、為召開本公司 102 年股東常會擬定相關事項如下：

(一)召開時間：102 年 6 月 28 日(星期五)下午 2 點整。

(二)召開地點：彰化縣鹿港鎮鹿工路 2 號(彰濱工業區服務中心 2 樓簡報室)。

(三)受理股東開始報到時間：102 年 6 月 28 日(星期五)下午 1 點整。

(四)召集事由：

1. 報告事項

(1)民國 101 年度營業報告

(2)監察人審查民國 101 年度決算表冊報告

(3)修訂「董事會議事規則」報告

(4)庫藏股買回執行情形報告

(5)訂定買回股份轉讓員工辦法報告

(6)以私募方式發行國內第一次無擔保可轉換公司債辦理情形報告

(7)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告

2. 承認事項

(1)承認 101 年度營業報告書及財務報表案

(2)承認 101 年度盈餘分配案

3. 討論暨選舉事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案

(3)修訂「背書保證處理準則」部分條文案

- (4)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案
- (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案
- (6)全面改選本公司董事、監察人案
- (7)解除新任董事競業禁止之限制案

4. 其他議案及臨時動議

二、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第 165 條規定，自民國 102 年 4 月 30 日起至 102 年 6 月 28 日止停止股票過戶。

三、依公司法第 172 條之 1、第 192 條之 1 規定，自民國 102 年 4 月 17 日起至 102 年 4 月 27 日止，每日上午 8 點至下午 5 點，受理持有本公司已發行股份 1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案(名)之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理提案(名)手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司財務部。(地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路 3 巷 28-1 號、聯絡電話：04-8655701、傳真號碼：04-8655840)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由八：本公司發言人異動案，提請 決議。

說明：因原發言人陳國樑副總職務異動，發言人改由管理部何漢斌副理擔任。

決議：經與本案有利害關係之列席人員迴避後，主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由九：修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案，提請 決議。

說明：一、為配合相關法令規定及本公司實際需要，擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請見附件五。

二、董事會同意後應提股東會決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會討論。

案由十：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 決議。

說明：一、依據金融監督管理委員會 102 年 2 月 26 日金管證交字第 1020002909 號發布之修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例辦理。

二、修訂之前後條文對照表，請見附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會討論。

案由十一：修訂「公司治理守則」部分條文案，提請 決議。

說明：一、依據 101 年 11 月 22 日臺證上一字第 1010026281 號公告修正「上市上櫃公司治理實務守則」辦理。

二、修訂之前後條文對照表，請見附件七。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十二：本公司擬展延玉山銀行短期信用借款額度新台幣 8,000 萬元及外匯避險額度美金 50 萬元，提請 決議。

說明：申請玉山銀行購料借款新台幣 8,000 萬元(內含短期放款新台幣 5,000 萬元)，外匯避險額度美金 50 萬元，額度期限一年，原合約於 6 月 12 日到期。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十三：本公司轉投資之子公司-嘉興和新精沖科技有限公司擬向玉山銀行申請短期營運週轉金美金 200 萬元，提請 決議。

說明：為增加嘉興和新精沖科技有限公司營運資金，擬向玉山銀行申請信用貸款美金 200 萬元，擬由本公司背書保證，一年到期償還本金，利率為 6M SIBOR+1.5%計息，目前利率約為 1.78%。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十四：本公司轉投資之子公司-嘉興和新精沖科技有限公司擬向工商銀行申請授信總額度人民幣 1,100 萬元，提請 決議。

說明：工商銀行授信總額度人民幣 1,100 萬元(包括短期流貸人民幣、貿易融資人民幣)及外匯避險額度人民幣 200 萬元，合約期限一年，利率為基準利率，目前利率約為 4-5.6%。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十五：本公司轉投資之子公司-嘉興和新精沖科技有限公司及 CFTC PRECISION SDN BHD 設備投資預算追加案，提請 決議。

說明：一、應公司產品發展、設備更新、產能與技術提升需求，擬追加 201 年預算進行設備更新投資。

二、設備投資項目請見附件八。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議。

無

肆、散會。