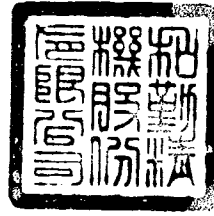


 和勤精機股份有限公司

董事會議事錄

中 華 民 國 1 0 2 年 1 1 月 1 2 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 11 月 12 日(星期二) 下午 02 點 00 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)

主席：邱董事長東和



記錄：何漢斌



出席：董 事：黃文成、邱森玉、饒國財、黃育正、蔡文楨、徐敬道、盧陽正、

鄭顯總(委託出席)

列席：監察人：王慧玲、陳琪尹

中華開發：許文成、財務部經理：賴慧玲、董事長特助：何漢斌、稽核人員：
吳鳳雪

議 程：

壹、報告事項：

- 一、上次董事會會議紀錄及執行情形報告。
- 二、本公司營業報告。
- 三、衍生性商品交易報告。
- 四、內部稽核業務報告。

貳、討論事項：

案 由 一：本公司 102 年度第三季財務報表，提請 決議。

說 明：一、本公司民國 102 年度第三季合併財務報表，業已編製完成。

二、上開財務報表，併同安永聯合會計師事務所林鴻光、嚴文筆會計師擬出具保留意見核閱報告，提請 決議。

三、102 年度第三季合併財務報表請見附件一。

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：本公司擬向合作金庫銀行申請中長期融資額度新台幣 100,000,000 元，提請 決議。

說 明：為使資金靈活運用及改善財務結構，向合作金庫銀行申請中長期融資額度新台幣 100,000,000 元，期間五年，本息共分 60 期按月平均攤還，利率依合庫定儲指數月指標利率 1.37%加碼年息 0.38%浮動計息（目前為 1.75%）。

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：本公司擬向大中票券金融(股)公司、台北富邦商業銀行展延綜合融資額度，提請決議。

說明：一、原大中票券金融(股)公司信用借款新台幣 30,000,000 元，合約於 12 月 06 日到期。

二、原台北富邦商業銀行購料借款新台幣 50,000,000 元(內含短期放款新台幣 30,000,000 元)、出口後融資額度美金 3,000,000 元及衍生性金融商品額度美金 500,000 元，合約於 12 月 05 日到期。

三、各銀行額度核貸明細資料，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。

案由四：修訂「關係人及集團企業往來管理辦法」部分條文案，提請決議。

說明：因應 IFRS 的適用，擬修訂本公司「關係人及集團企業往來管理辦法」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。

案由五：本公司之轉投資公司-CFTC PRECISION SDN BHD 擬向玉山銀行申請短期營運週轉金美金 100 萬元，提請決議。

說明：為增加 CFTC PRECISION SDN BHD 營運資金，擬向玉山銀行申請信用貸款美金 100 萬元，擬由本公司背書保證，一年到期償還本金，利率為 3 個月 LIBOR+1.5%，目前利率約為 1.8%~1.9%。

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：和勤內部控制制度、內部稽核實施細則及內部控制制度自行檢查作業程序及方法之修訂，提請決議。

說明：一、依「證券交易法」、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定及現行作業流程辦理。

二、相關資料請詳附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由七：本公司暨轉投資子公司和新精沖科技有限公司與 CFTC PRECISION SDN. BHD. 之 2014 年度稽核計畫，提請決議。

說明：一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條、第十三條及第二十二條規定辦理。

二、相關資料請詳附件五。

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：本公司之轉投資子公司嘉興和新精沖科技有限公司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 2013 年預算進行設備更新投資。

二、設備投資項目請見附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議。

無

肆、散會。