

 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 5 月 1 3 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 05 月 13 日(星期一) 下午 2 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)

和新會議室

主席：邱董事長東和



記錄：何漢斌



出席：董 事：黃文成(委託邱東和代理出席)、蔡文楨(委託邱森玉代理出席)、
王慧玲、盧陽正、邱森玉、楊懿淑、宋瑞德

列席：監察人：黃育正、徐敬道、陳琪尹

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

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、衍生性商品交易報告。
- 三、內部稽核業務報告。

貳、討論事項：

案由一：本公司 102 年度第一季財務報表，提請 決議。

說明：一、本公司民國 102 年度第一季合併財務報表，業已編製完成。

二、上開財務報表，併同勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鋆及蔣淑菁會計師擬出具之保留式意見核閱報告書稿，提請 審議。

三、102 年度第一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：審查獨立董事資格案，提請 決議。

說明：一、本公司 102 年股東常會受理股東提名獨立董事之期間為自 102 年 4 月 17 日至 102 年 4 月 27 日止。

二、上述受理期間，持有公司已發行股份總額百分之一以上股東提出之名單為盧陽正及鄭顯聰先生。

三、候選人資格審查表及相關資料請見附件二。

四、依據公司法第 192 條之 1，證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令，謹提請董事會審查通過

後，提股東會選舉。

決議：經由與本案有利害關係人盧陽正先生離席迴避後，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「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，請見附件三。

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。

案由四：本公司擬以私募方式發行國內第一次無擔保可轉換公司債終止案，提請 決議。

說明：本公司於 101 年 6 月 25 日經股東常會通過之私募方式發行國內第一次無擔保可轉換公司債案，此案將於 102 年 6 月 24 日屆滿一年，惟截至目前為止仍未執行，考量公司目前狀況及可行性，擬在剩餘期間內，不繼續辦理本次私募案，並於 102 年股東常會報告。

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：本公司擬資金貸與 CFTC PRECISION SDN BHD 短期營運週轉金美金 100 萬案，提請 決議。

說明：為增加 CFTC PRECISION SDN BHD 資金來源及償還銀行借款，本公司擬貸與 CFTC PRECISION SDN BHD，額度美金 100 萬元，董事會通過日起算 1 年，一年到期償還本金，可分次撥貸或循環動用，三個月還息一次，利率為 3 個月期 SIBOR+1.50%。

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：本公司擬展延安泰銀行購料借款額度新台幣 5 仟萬元(內含短期放款新台幣 5 仟萬元)及衍生性金融商品風險額度新台幣 2 仟萬元，提請 決議。

說明：一、原安泰銀行購料借款新台幣 5 仟萬元(內含短期放款新台幣 5 仟萬元)及衍生性金融商品風險額度新台幣 2 仟萬元，合

約於 05 月 16 日到期。

二、安泰銀行額度書相關內容，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。

參、臨時動議。

無

肆、散會。