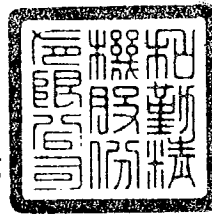


 和勤精機股份有限公司

董事會議事錄

中 華 民 國 1 0 3 年 0 2 月 0 7 日

和勤精機股份有限公司董事會議事錄



時間：中華民國 103 年 02 月 07 日(星期五) 下午 02 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）

主席：邱董事長東和



記錄：何漢斌



出席：董 事：邱東和、洪秀惠、陳文炳、徐敬道、盧陽正、鄭顯總(委託出席)

請假：董 事：黃文成、何俊輝、蔡文楨

列席：監察人：陳琪尹

總經理：饒國財、執行副總：邱森玉、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：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，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，請見附件一。
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 二：本公司 2014 年年度預算案，提請 決議。

說 明：為使本公司對營運目標有所依循，擬訂 2014 年度之營運目標及獲利預估，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：本公司擬資金貸與 CFTC PRECISION SDN BHD 短期營運週轉金美金 2,000,000 元，提請 決議。

說 明：為增加 CFTC PRECISION SDN BHD 營運資金及設備擴充，本公司擬貸與 CFTC PRECISION SDN BHD，額度美金 2,000,000 元，首次動用日起算 1 年，一年到期償還本金，授權董事長於額度內可分次撥貸或循環動

用，三個月還息一次，利率為 3M LIBOR+1.50%。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由四：本公司之轉投資公司-CFTC PRECISION SDN BHD 擬取消向玉山銀行申請短期營運週轉金美金 1,000,000 元，提請 決議。

說明：原 2013 年 11 月 12 日董事會通過本公司轉投資公司-CFTC PRECISION SDN BHD 向玉山銀行申請信用貸款美金 1,000,000 元，由本公司背書保證一案因玉山銀行信用貸款額度未通過審核，故擬取消向玉山銀行申請短期營運週轉金美金 1,000,000 元，由本公司背書保證一案。

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：本公司轉投資之子公司-嘉興和新精沖科技有限公司擬向上海商業銀行申請短期營運週轉金美金 3,000,000 元，提請 決議。

說明：為增加嘉興和新精沖科技有限公司設備擴充、營運資金，擬向上海商業銀行申請信用貸款美金 3,000,000 元，擬由本公司背書保證，一年到期償還本金，利息半年支付一次，利率為 6M LIBOR+1.75%計息，目前利率約為 2.0884%。

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：本公司擬向中華票券金融(股)公司展延綜合融資額度，提請 決議。

說明：原中華票券金融(股)公司信用借款新台幣 20,000,000 元，合約於 2014 年 02 月 04 日到期，申請展延一年，循環動用，利率依路透社 51328 頁面的短期票券利率。(目前利率約 1.338%)

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：為配合公司內部營運需要，本公司人事任命調整案，提請 決議。

說明：一、自 2014 年 2 月 7 日起，本公司稽核主管吳鳳雪轉任財務/會計經理。

二、自 2014 年 2 月 7 日起，本公司稽核主管暫由稽核代理人何漢斌經理代理。

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。

參、臨時動議。

無

肆、散會。