

 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 5 月 1 2 日

和勤精機股 董事會議事錄

時間：中華民國 103 年 1 月 2 日(星期一) 下午 01 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）

主席：邱董事長東和

記錄：吳鳳雲

出席：董 事：邱東和、黃文成、洪秀惠、何俊輝(委託出席)、蔡文楨、陳文炳、徐敬道、盧陽正、鄭顯總(委託出席)

列席：監察人：宋瑞德、陳琪尹

總經理：饒國財、執行副總經理：邱森玉、財務部經理：吳鳳雲、稽核人員：林佩芸、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、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 103 年度第一季財務報表，提請 決議。

說 明：一、本公司民國 103 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、103 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：本公司之轉投資子公司 CFTC PRECISION SDN BHD 及嘉興和新精沖科技有限公司設備投資預算追加，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 103 年預算進行設備更新投資。

二、設備投資項目請見附件二。

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：本公司擬向台灣中小企銀申請中長期融資額度新台幣 30,000,000 元，提請決議。

說明：為使資金靈活運用及改善財務結構，向台灣中小企銀申請中長期融資額度新台幣 30,000,000 元，期間五年，本金每三個月攤還一次，利息為按月繳息，利率依郵政儲金 2 年期定儲機動利率加 0.375%，目前為 1.75%及信保基金保證費率 0.75%。

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。