

 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 8 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 103 年 08 月 12 日(星期二) 下午 03 點 50 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：吳鳳雪

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

列席：監察人：王慧玲、陳琪尹

總經理：饒國財、執行副總經理：邱森玉、財務部經理：吳鳳雪

稽核人員：林佩芸

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、營業報告。
- 三、子公司嘉興和新精沖科技有限公司向康脈精機科技(嘉興)有限公司購買機器設備、存貨、模具等資產報告。
- 四、衍生性商品交易報告。
- 五、內部稽核業務報告。

貳、討論事項：

案由一：本公司 103 年度第二季財務報表，提請 決議。

說明：一、本公司民國 103 年度第二季合併財務報表，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 年度第二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：本公司擬向台灣工業銀行申請短期融資額度新台幣 50,000,000 元，提請 決議。

說明：為使資金靈活運用，向台灣工業銀行申請短期融資額度新台幣 50,000,000 元，期間一年，循環動用，目前參考利率約 2%。

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：本公司擬將 102 年員工紅利分配予經理人案，提請 決議。

說明：一、依 103 年 5 月 29 日股東會決議通過之員工分紅金額新台幣 2,566,360 元，依公司提供經理人之績效評估表，擬議分配個別經理人員工分紅數額請見附件二。

二、有關 102 年員工紅利分配予經理人業經 103 年 8 月 12 日第二次薪資報酬委員會審議通過。

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：

第一案 (徐敬道董事提案)

案由：本公司因業務往來擬資金貸與 CFTC PRECISION SDN BHD 美金 1,000,000 元，提請 決議。

說明：一、本公司與 CFTC PRECISION SDN BHD 截至 103 年 7 月止業務往來金額為新台幣 35,775,508 元。

二、本公司因業務往來擬資金貸與 CFTC PRECISION SDN BHD，額度美金 1,000,000 元，首次動用日起算一年，一年到期償還本金及利息，三個月計息一次，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。

第二案 (徐敬道董事提案)

案由：本公司轉投資之子公司 CFTC PRECISION SDN BHD 擬向上海商業銀行申請中期營運週轉金美金 1,000,000 元，提請 決議。

說明：為增加 CFTC PRECISION SDN BHD 營運資金及償還借款，擬向上海商業銀行申請中期信用貸款美金 1,000,000 元，擬由本公司背書保證，期間三年，按季償還本息，利率為 180 天 LIBOR+2%計息，目前利率約為 2.3283%。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案 (徐敬道董事提案)

案由：本公司轉投資之子公司 CFTC PRECISION SDN BHD 擬向安泰銀行申請短期營運週轉金美金 1,000,000 元，提請 決議。

說明：為增加 CFTC PRECISION SDN BHD 營運資金及償還借款，擬向安泰銀行申請短期信用貸款美金 1,000,000 元，擬由本公司背書保證，期間一年，循環動用，最長不得超過 180 天，到期一次償還本金，按月繳息，利率為 6M LIBOR+2%計息，目前利率約為 2.3289%。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案

(何俊輝董事提案)

案由：本公司擬投保董監事責任險，提請 決議。

說明：為考量本公司董監事與高階主管面臨個人責任的風險增高，本公司擬投保董監事責任險，相關報價資料請見附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，盧陽正獨董建議董監事投保事宜應做多方詢價及仔細評估。

肆、散會。