

 和勤精機股份有限公司

董事會議事錄

中 華 民 國 1 0 3 年 1 1 月 1 1 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 11 月 11 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）

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、袁和美、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

業務二部副總經理：謝章典、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。

(王慧玲監察人提出於下次營業報告整理康脈案相關執行情形說明)

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 年度第三季財務報表，提請 決議。

說 明：一、本公司民國 103 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、103 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：本公司總經理任用案，提請 決議。

說 明：為應公司發展，103 年 11 月 11 日起公司總經理由邱森玉執行副總經理擔任。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，但袁和美董事提醒要注意董事長與總經理為一等親之補強措施及公司治理。王慧玲監察人亦提醒要遵守公司規章制度。

案 由 三：本公司發言人、代理發言人異動案，提請 決議。

說 明：一、因公司內部職務調整，擬自 103 年 11 月 11 日起，發言人改由財

務部吳鳳雪經理擔任。

二、因公司內部職務調整，擬自 103 年 11 月 11 日起，代理發言人改由財務部林志豪管理師擔任。

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：本公司人事任命調整案，提請 決議。

說明：一、為配合公司發展需要，研究發展處曾文志協理擬自 103 年 11 月 11 日起晉升為研究發展處副總經理。

二、為配合公司發展需要，製造處王耀賢高級工程師擬自 103 年 11 月 11 日起晉升為製造處協理。

三、本公司組織圖請見附件二。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：本公司對轉投資公司-嘉興和新精沖科技有限公司間接投資美金 1,000 萬元，提請 決議。

說明：一、因大陸當地借款利息偏高，為因應本公司轉投資公司-嘉興和新精沖科技有限公司設備擴充、充實營運所需資金，本公司擬增加投資 China Fineblanking Group Co., Ltd. 美金 1,000 萬元，再轉投資 China Fineblanking International Co., Ltd. 美金 1,000 萬元，再間接投資嘉興和新精沖科技有限公司美金 1,000 萬元。

二、如因資金調度等實際作業需要而分次轉投資，擬請董事會授權董事長全權處理之。

三、嘉興和新精沖科技有限公司借款明細表請見附件三。

議事經過：袁和美董事提醒因轉投資子公司金額已高於母公司資本額，要注意現金流並應事先做好架構整體規劃，建議可諮詢外部專業人士。

決議：徐敬道董事及盧陽正獨立董事建議投資金額由美金 1,000 萬元下修為美金 300 萬元，經主席徵詢全體出席董事決議無異議照修正案通過。

案由六：本公司轉投資之子公司-嘉興和新精沖科技有限公司擬向工商銀行、中國銀行申請授信額度展延，提請 決議。

說明：一、原工商銀行授信總額度人民幣 1,000 萬元(包括短期流貸人民幣、貿易融資人民幣及外匯避險額度)，合約於 7 月 6 日到期，申請續約一年，授信總額度增為人民幣 2,000 萬元。

二、原中國銀行授信總額度人民幣 4,500 萬元(內含短期流貸人民幣 2,000 萬元及貿易融資人民幣 2,500 萬元)，合約於 9 月 12 日到期，申請續約二年。

三、各銀行借款明細相關內容，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：本公司擬向花旗(台灣)商業銀行(以下簡稱「銀行」)申請銀行綜合授信及外匯、衍生性金融商品往來額度，提請 決議。

說明：為因應本公司營運需求，擬向銀行申請銀行綜合授信往來額度、外匯及衍生性金融商品額度，同意於美金 150 萬元之範圍內，授權董事長代表本公司就各項往來與銀行洽訂有關條件，並以本公司名義簽署、交付各項合約文件、簽發或交付票據及本公司其他資產設定質權或擔保權益予銀行，作為本公司對銀行一切債務之擔保。

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：本公司轉投資公司-嘉興和新精冲科技有限公司擬向花旗銀行(中國)有限公司(以下簡稱「銀行」)申請授信往來額度美金 150 萬元，提請 決議。

說明：一、為增加嘉興和新精冲科技有限公司營運資金，擬向花旗銀行(中國)有限公司申請開狀額度/短期週轉金額美金 150 萬元。
二、本公司同意就嘉興和新精冲科技有限公司與花旗銀行(中國)有限公司之銀行往來額度中，開狀額度/短期週轉金額美金 150 萬元範圍內，為嘉興和新精冲科技有限公司出具保證予銀行；並授權董事長代表本公司與銀行洽訂有關條件，並以本公司名義簽署、交付各項合約文件、簽發或交付票據，並同意將本公司之各項資產設定擔保權益予銀行，作為對銀行一切債務之擔保。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由九：本公司擬展延大中票券金融(股)公司、大眾商業銀行綜合授信額度，提請 決議。

說明：一、原大中票券金融(股)公司信用借款新台幣 3,000 萬元，合約於 11 月 25 日到期，申請續約一年，循環動用，利率依貨幣市場利率逐筆議價，目前利率約 1.338%。
二、原大眾商業銀行短期融資額度新台幣 8,000 萬元，合約於 10 月 31 日到期，申請續約一年，循環動用，利率依(大眾銀行議定利率+1%)/0.945 固定計收，目前利率約 1.70%。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十：本公司轉投資之子公司 CFTC PRECISION SDN BHD 向安泰銀行申請之短期營運週轉金利率修改，提請 決議。

說明：原 8 月 12 日董事會通過之 CFTC PRECISION SDN BHD 向安泰銀行申請短期信用貸款美金 100 萬元，由本公司背書保證案，其利率由 6M LIBOR+2%計息修改為 6M LIBOR+2.25%計息，其餘條件不變。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十一：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 104 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。

案由十二：本公司暨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，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 2014 年預算進行設備更新投資。

二、設備投資項目請見附件六。

議事經過：袁和美董事建議設備投資預算應提出具體效益分析。

決議：袁和美董事、徐敬道董事建議設備投資項目中自動倉儲設備投資暫緩，經主席徵詢全體出席董事無異議照修正案通過，修正後的資本支出預算如附表。

袁和美董事提議：案由十三、十四議案順序對調，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

案由十三(原案由十四)：本公司核決權限作業規定管理辦法修訂，提請 決議。

說明：因本公司管理需要，修訂核決權限管理辦法，請見附件八。

議事經過：袁和美董事建議此議案暫緩，後續公司運作若有執行上的困難或管理需求再行提出並說明修訂原因。

決議：經主席徵詢全體出席董事決議本案暫緩。

案由十四(原案由十三)：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、因本公司管理實際需要，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，請見附件七。

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。

參、臨時動議：無。

肆、散會。

2014年11月追加設備資本支出預算

預算編號	廠區/部門	設備名稱	原預算數	原預算金額(原幣元)	申請變更後數量	申請變更後金額(原幣元)	追加(減)預算金額(新台幣元)	用途/效益分析說明
	和勤台灣/資訊課	MES系統預算	-	-	1.00	NT\$900,000.00	900,000.00	1. 和新廠MES系統預算(WBS:140001-01-08)編列67萬人民幣(約新台幣335萬元),MES系統決定自行開發於ERP主體架構下,需從台灣廠購入開發工具、連線板權及技術輔導費,故必須將部份預算費用移轉至台灣廠。 2. 移轉費用總金額為新台幣90萬元。開發工具、連線板權200(約新台幣80萬元)技術輔導專費(約新台幣10萬元),以和勤技術能力比部份預算應該不會花費太多預算
140001-01-08	嘉興和新/資訊	產線信息化系統	1.00	670,000.00	-	¥482,500.00	(900,000.00)	1. 和新廠MES系統預算(WBS:140001-01-08)編列67萬人民幣(約新台幣335萬元),MES系統決定自行開發於ERP主體架構下,需從台灣廠購入開發工具、連線板權及技術輔導費,故必須將部份預算費用移轉至台灣廠。 2. 移轉費用總金額為新台幣90萬元。開發工具、連線板權200(約新台幣80萬元)技術輔導專費(約新台幣10萬元),以和勤技術能力比部份預算應該不會花費太多預算
	嘉興和新/包塑	MG018機具(一樑四穴)	-	-	1.00	¥60,000.00	288,000.00	1. 舊機具在景旭生產,已達機具壽命30萬樑次 2. 該料號機具為一樑兩穴且經常性維修,費用高,不符合經濟效益 3. 客戶端增置,新機開設一樑四穴,雙下樑,產能提升3倍以上
	嘉興和新/加工課	電動叉車	-	-	1.00	¥30,000.00	144,000.00	1. 提升物料調轉效率。 2. 可利用空檔時間為生產現場準備物料。 3. 減少人員流失及提升物料的控制。
	嘉興和新/熱處理中心	井式退火炉	-	-	1.00	¥250,000.00	1,200,000.00	因山东盛瑞客戶所有制程突然改變,所以需要緊急諮詢井式退火炉一台,年產量1200000PCS,加工費0.5元/pcs,年產值約RMB60萬
	嘉興和新/熱處理中心	IPSEN高低溫回火炉	-	-	1.00	¥450,000.00	2,160,000.00	科友客戶訂單提前,預估年產量1800000PCS,加工費0.5元/pcs,年產值約RMB90萬
						合計	3,792,000.00	

7/4董事會通過 2014各廠資本支出預算總金額如下：
和勤 NTD 20,031,000
嘉興和新 ¥56,241,921
馬來JB RML.945.604
本次董事會通過後，2014資本支出預算合併總金額 311,489,217.20

11/11董事會通過後，2014各廠資本支出預算總金額如下：
和勤 NTD 20,931,000
嘉興和新 ¥56,844,421
馬來JB RML.945.604
311,489,217.20