

大詠城機械股份有限公司
一〇二年第一次董事會會議議程

壹、時間：中華民國102年6月24日 上午10時30分
貳、地點：大詠城機械股份有限公司2樓會議室
參、出席：董事應到五位，實際出席董事：謝順民、楊麗雲、林本章、張志端、王慶華，共計5位。

列席：監察人：謝維聰、許進興
資誠楊明經會計師、日盛劉素惠協理、陳美娥經理
管理部鐘福連、簡安琪，共計7位。

肆、主席：謝順民
伍、已達法定出席人數，主席依法宣佈開會。

記錄：簡安琪

陸、主席報告：略。

柒、報告事項：

第一案：上次會議紀錄及執行情形。

說明：申請股票上市(櫃)案、與主辦推薦券商簽定「股票初次上市(櫃)過額配售及股東自願集保協議書」、申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案、訂定「道德行為準則」、「上市上櫃公司誠信經營守則」、「上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及監察人選任程序」、「監察人之職權範疇規則」、第二屆第一次薪酬委員會決議事項、101年度盈餘分配案、修訂「股東會議事規則」辦法及修訂「公司章程」案，均依上次董事會決議執行。

第二案：衍生性金融商品報告事項。

說明：本公司操作預售日幣遠匯款計31,000,000日元，為新台幣9,463,100元，截至102年5月，未實現兌換利益為新台幣261,336元。

第三案：稽核工作報告。

說明：本公司針對102年4月至102年5月之融資、研發及衍生性金融商品交易處理程序等執行稽核，並未發生重大異常情事發生。

第四案：其他重要報告事項。

說明：無。

捌、討論事項：

案由一：稽核代理人鐘福連任命案，提請討論。

說明：擬聘任鐘福連先生為本公司稽核代理人，鐘福連學經歷如下所示。

最高學歷	逢甲大學經營管理碩士
經歷及年資 (畢業迄今)	統一證券資本市場部襄理 金豐機器會計經理

決議：經全體出席董事決議無異議通過。

案由二：因應營運資金需要，擬向各銀行申請短期融資額度，提請討論。

說明：(一)兆豐銀行員林分行，購料借款額度新台幣4,000萬元及週轉借款額度新台幣4,000萬元，共用額度為新台幣8,000萬元。

(二)中國信託銀行彰化企業組，信用融資額度新台幣3,000萬元。

大詠城機械股份有限公司
一〇二年第二次董事會會議議程

(三)臺灣土地銀行，信用融資額度新台幣1億元。

決 議：經全體出席董事決議無異議通過。

案由三：擬增訂「內部人申報資料管理作業」辦法，提請 討論。

說 明：為符合法令規定及資訊透明化，擬增訂「內部人申報資料管理作業」辦法，(詳附件一)

決 議：經全體出席董事決議無異議通過。

案由四：擬修訂102年度稽核計劃，新增內部人股權異動申報稽核項目，提請 討論。

說 明：為配合金融監督管理委員會證券期貨局102年4月26日證期(審)字第10200126001號函規定，本公司需增加內部人股權異動申報之稽核項目。(詳附件二)

決 議：經全體出席董事決議無異議通過。

案由五：擬修訂「融資循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則，增訂買回庫藏股作業規範，提請 討論。

說 明：配合金融監督管理委員會證券期貨局102年4月26日證期(審)字第10200126001號函辦理，本公司於內部控制制度增訂買回庫藏股作業之相關規範。(詳附件三)

決 議：經全體出席董事決議無異議通過。

案由六：本公司一〇一年度盈餘分配現金股息基準日案，提請 討論。(詳附件四)

說 明：(一)本次現金股利分配案，業經102年6月24日股東常會決議通過。

(二)本公司股票停止過戶日期為102年7月27日至102年7月31日。

(三)本公司除息基準日為102年7月31日。

(四)本次現金股利發放日擬請董事會授權董事長全權處理之。

決 議：經全體出席董事決議無異議通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會