

106/03/21 董事會會議紀錄

案序	案由	決議	執行情形
討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	105 年度董監事酬勞及員工酬勞分派、發放金額審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過納入股東會報告案。	待提報 106/6/22 股東常會報告。
三	本公司 105 年度營業報告、財務報表及與轉投資公司合併財務報表審議案。	經主席徵詢全體出席董事及監察人無異議照案通過，提報股東會承認。	1. 已於 106/3/30 前公告上傳完成。 2. 待提報 106/6/22 股東常會承認。
四	本公司 105 年可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額審議案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會報告。	待提報 106/6/22 股東常會報告。
五	105 年度盈餘分配案。	經主席與全體出席董事熱烈討論後決議： 1. 分派普通股現金股利每股 2.25 元計 170,238,915 元。 2. 決議之 105 年度盈餘分配表如議事錄附錄三。 3. 提報股東會承認。	1. 106/3/21 已發佈董事會決議股利分派重大訊息。 2. 待提報 106/6/22 股東常會承認。
六	出具 105 年度「至興精機股份有限公司內部控制制度聲明書」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 已於 106/3/30 前完成公告上傳。 2. 待納入 105 年年報中。
七	富鋒聯合會計師事務所因內部會計師工作調整自 106 年第一季財報查核簽證會計師變更討論案。	經主席暨全體出席董事鼓掌照案通過。	106/3/21 已發佈重大訊息。
八	依據法令規定定期評估聘任會計師之獨立性討論案。	經主席暨全體出席董事鼓掌照案通過。	聘任會計師評估結果符合獨立性。
九	討論 106 年 5 月~107 年 4 月借款額度合約到期續約案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	依決議及續約日期陸續進行作業。

案序	案由	決議	執行情形
討論事項十	修訂本公司「公司治理守則」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會報告。	1. 已於 106/4/5 完成公告上傳。 2. 待提報 106/6/22 股東常會報告。
十一	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會同意。	待提報 106/6/22 股東常會 同意 。
十二	修訂本公司「企業社會責任守則」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會報告。	1. 已於 106/4/5 完成公告上傳。 2. 待提報 106/6/22 股東常會報告。
十三	本公司代理發言人異動承認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	106/3/21 已發佈重大訊息。
十四	106 年股東常會開會日期討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 已於 106/3/21 發佈重大訊息股東會召開時間、地點及事由等。 2. 106/3/31 已公告於 106 年 4 月 16 日起至 106 年 4 月 25 日止受理已發行股份 1% 以上股份之股東就本年度股東常會之提案。
十五	討論董事及監察人任期屆滿改選案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過提請股東會選舉下屆董事人數為七人(含獨立董事二人)及監察人三人。	106/4/5 已完成召開股東常會選舉事項公告，待提名股東會進行選舉。
討論事項十六	討論董監事候選人提名審查案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過：在受理股東提名之期間依本案向公司提名董事(含獨立董事)及監察人候選人，後續並依法於進行審查、各項公告及提報股東會進行選舉。	1. 106/3/31 公告於 106 年 4 月 16 日起至 106 年 4 月 25 日止受理已發行股份 1% 以上股份之股東 提名董事及監察人候選人 。 2. 後續待依本案決議提名人選並依法進行各項公告及提報 106/6/22 股東會進行選舉。
十七	解除本公司下屆新任董事競業行為禁止之限制。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會審議。	待提報 106/6/22 股東常會 審議 。