

111/03/2 董事會會議紀錄

案序	案由	決議	執行情形
承認暨討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	110 年度董事酬勞及員工酬勞分派、發放金額修訂審議案。	經主席徵詢全體董事無異通過。	1. 待提報 111/5/24 股東常會報告。 2. 110 年員工酬勞已於 111/1/28 發放 12,299,852 元。86,646 元待 111/11/30 前由總經理獎勵優秀員工。 3. 110 年度董事酬勞 7,060,304 元已依決議於 111/3/28 發放完成。
三	本公司 110 年度營業報告、財務報表及與轉投資報告合併財務報告審議案。	經主席徵詢全體股東無異通過。	1. 已於 111/3/2 發佈重大訊息。 2. 已於 111/3/22 前完成公告財報相關作業及寄送櫃買中心等單位。 3. 待提報 111/5/24 股東常會承認。
四	本公司 110 年可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額審議案。	經主席徵詢全體股東無異通過。	待提報 111/5/24 股東常會報告。
五	110 年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體股東無異通過。	1. 111/3/2 已發佈股利分派重大訊息。 2. 待提報 111/5/24 股東常會承認。
六	出具 110 年度「至興精機股份有限公內制制度聲明書」討論案。	經主席徵詢全體董事無異通過。	1. 已於 111/3/22 完成公告上傳。 2. 待納入 110 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 111 年第一季起財務報表查核簽證評估師變更評估任討論案。	全體出席董事無異通過。	1. 評估變更聘任之會計師符合獨立性。 2. 已於 111/3/2 完成發佈重大訊息及公告上傳。

案序	案由	決議	執行情形
八	討論 111 年 5 月 ~112 年 4 月借款續 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。
九	修訂本公司『公 司章程』條文討 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 111/5/24 股東常會同意。
十	修訂本公司「股 東會議事規則」 討論案。	經主席徵詢全體 出席董事無異議 照案通過，提報 股東會同意。	以本次會議第三案追認再修訂部 份內容並提報 111/5/24 股東常會 同意。
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 111/5/24 股東常會同意。
十二	修訂本公司「董 事選舉辦法」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 111/5/24 股東常會同意。
十三	修訂本公司「企 業社會責任守 則」為「永續發 展」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。	待提報 111/5/24 股東常會報告。
十四	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。	待提報 111/5/24 股東常會報告。
十五	111 年股東常會 開會日期、地點 、方式之討論 案。	經主席徵詢全體 出席董事無異議 照案通過。	1. 已於 111/3/2 發佈重大訊息股東 會召開時間、地點及事由等。 2. 111/3/9 已公告於 111 年 3 月 18 日起至 111 年 3 月 28 日上午 8 時止受理已發行股份 1% 以上股 份之股東就本年度股東常會之 提案，受理期間無股東提案。 3. 待 111/5/24 召開股東常會。