

101/3/20 董事會會議紀錄

案序	案 由	決 議
一	上次會議保留之討論事項：無。	無
二	本公司 100 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。
三	100 年度盈餘分配案。	<p>1. 經主席與全體出席董事討論後通過 100 年度稅後淨利在提列 10%法定公積後，分配股東現金紅利每股 2.5 元、分配股東股票股利每股 0.5 元、董監事酬勞 11,710,230、員工紅利 11,710,230，修訂後之 100 年度盈餘分配表如議事錄附錄三，提報 股東會承認。</p> <p>2. 因本案通過盈餘分配增加無償配股每股 0.5 元，增加討論四 100 年度盈餘轉增資發行新股案，原本案後續議案順延。</p>
四	100 年度盈餘轉增資發行新股案。	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。
五	出具 100 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。
六	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。
七	討論 101 年 5 月~102 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。
八	修訂 101 年度稽核計畫討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
九	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。
十	本公司新訂內部控制制度『壹伍、適用國際會計準則之管理序』、『壹陸、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程』暨內部稽核實施細則『CM-115 適用國際會計準則之管理作業稽核』、『CM-116 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程稽核』之討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案序	案 由	決 議
十 一	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。
十 二	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。
十 三	101 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。 股東會開會時間及地點： 開會時間：101/6/26 (星期二)上午 9:30 開會地點：彰化縣伸港鄉溪底村興 工路 67 號。(全興工業區服務中心 一樓會議室)。