

109/03/18 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	108 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。	1. 待提報 109/6/18 股東常會報告。 2. 待依決議於 109/8/31 前進行發放作業。
三	本公司 108 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 109/3/30 前公告上傳完成。 2. 待提報 109/6/18 股東常會承認。
四	本公司 108 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 109/6/18 股東常會報告。
五	108 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 <u>普通股現金股利</u> 每股 0.7 元，計 52,963,218 元+ <u>資本公積-發行溢價</u> 發放每股 0.3 元，計 22,698,522 元=合計共分派 75,661,740 元。 2. 決議之 108 年度盈餘分配表如議事錄附錄三。 3. 提報股東會承認。	1. 109/3/18 已發佈董事會決議股利分派重大訊息。 2. 待提報 109/6/18 股東常會承認。
六	出具 108 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 109/3/30 前完成公告上傳。 2. 待納入 108 年年報中。

案序	案 由	決 議	執行情形
七	依據法令規定期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。	評估聘任會計師獨立性符合無更換會計師之必要。
八	討論 109 年 5 月~110 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。
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 109/6/18 股東常會同意。
十	修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「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 109/6/18 股東常會同意。
十一	修訂本公司「誠信經營守則」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 109/6/18 股東常會報告。
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。	待提報 109/6/18 股東常會同意。
十三	修訂本公司「董事會議事辦法」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會報告。	待提報 109/6/18 股東常會報告。
十四	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	因有修訂有關監察人內容，本規程於 109/6/18 股東常會通過公司章程修訂案後生效。

案序	案 由	決 議	執行情形
十五	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。	待提報 109/6/18 股東常會報告。
十六	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 109/6/18 股東常會報告。
十七	新訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本規程於 109/6/18 股東會改選獨立董事後生效。
十八	修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』之討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 109/3/19 完成內部文件發行實施。
十九	109 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已於 109/3/18 發佈重大訊息股東會召開時間、地點及事由等。 2. 109/3/30 已公告於 109 年 4 月 10 日起至 109 年 4 月 20 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。 3. 待 109/6/18 召開股東常會。
二十	討論本公司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董事十人(含獨立董事三人)。	109/3/30 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。

案序	案由	決議	執行情形
二十一	討論董事候選人提名及資格審查案。	經主席與全體出席董事熱烈討論後決議：由大股東在公司受理股東提名期間向公司提名董事/獨立董事候選人，後續再依法提報董事會進行審查、各項公告及提報股東會行選舉。	<p>1. 109/3/30 公告於於 109 年 4 月 10 日起至 109 年 4 月 20 日止受理已發行股份 1% 以上股份之股東提名董事/獨立董事候選人。</p> <p>2. 提名期間已依本案決議由大股東向本公司提名；提名期間無其他 1% 以上股份之股東提名。</p> <p>3. 依規定已於 109/4/22 完成被提名人名單公告作業。</p> <p>4. 被提名人名單列入本次議案第三案進行審查作業後進行候選人名單公告並提報股東常會選舉。</p>
二十二	解除本公司下屆新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席董事通過此案提報股東會於選舉後審議。	待提報 109/6/18 股東常會審議。
臨時動議一	(董事會依第五案 108 年度盈餘分配案決議提案) 辦理本公司資本公積發放現金案。	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 109/6/18 股東常會審議。