

112/03/06 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	111 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議，照案通過。	1. 待提報 112/5/30 股東常會報告。 2. 111 年員工酬勞已於 112/1/19 已發放 14,076,675 元。652,143 元 112/12/31 前由總經理獎勵優秀員工。 3. 111 年度董事酬勞 10,604,749 元已依決議於 112/3/27 發放完成。
三	本公司 111 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。	經主席徵詢全體董事無異議，照案通過，提報股東會承認。	1. 已於 112/3/6 發佈重大訊息。 2. 已於 112/3/14 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 112/5/30 股東常會承認。
四	111 年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體董事無異議，照案通過，提報股東會承認。	1. 112/3/6 已發佈股利分派重大訊息。 2. 待提報 112/5/30 股東常會承認。
五	出具 111 年度「至興精機股份有限公司內部控制制度聲明書」討論案。	經主席徵詢全體董事無異議，照案通過。	1. 112/3/7 完成公告上傳。 2. 待納入 111 年年報中。
六	依據法令規定定期評估聘任會計師之獨立性及 112 年會計師委任討論案。	經主席暨全體董事鼓掌照案通過。	評估聘任會計師獨立性符合無更換會計師之必要。
七	討論 112 年 5 月~113 年 4 月借款額度合約到期續約案。	經主席徵詢全體董事無異議，照案通過。	依決議及續約日期陸續進行作業。
八	修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	經主席徵詢全體董事無異議，照案通過，提報股東會同意。	待提報 112/5/30 股東常會同意。

案序	案由	決議	執行情形
九	修訂本公司「公司治理守則」討論案。	經主席徵詢全體董事無異議通過，提案照案通過。	待提報 112/5/30 股東常會報告。
十	修訂本公司「永續發展守則」討論案。	經主席徵詢全體董事無異議通過，提案照案通過。	待提報 112/5/30 股東常會報告。
十一	修訂本公司「董事會議事辦法」討論案。	經主席徵詢全體董事無異議通過，提案照案通過。	待提報 112/5/30 股東常會報告。
十二	111 年股東常會開會日期、地點、方式之討論案。	經主席徵詢全體董事無異議通過。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已於 112/3/6 發佈重大訊息股東會召開時間、地點及事由等。</li> <li>2. 112/3/14 已公告於 112 年 3 月 27 日起至 112 年 4 月 6 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。</li> <li>3. 待 112/5/30 召開股東常會。</li> </ol>
十三	討論本公司董事全面改選案。	經主席徵詢全體董事無異議通過，提案照案通過。選舉下屆董事人數為董事十人(含獨立董事三人)。	待 112/5/30 股東常會選舉下屆董事人數為董事十人(含獨立董事三人)。
十四	討論董事候選人提名及資格審查案。	經主席徵詢全體董事無異議通過，依規定時程進行公告並進行選舉作業。	候選人名單待提報 112/5/30 股東常會進行選舉作業。
十五	討論受理持股 1% 以上股東提名相關事宜。	經主席徵詢全體董事無異議通過。	112/3/21 已公告於 112 年 3 月 27 日起至 112 年 4 月 6 日上午 8 時止受理已發行股份 1% 以上股份之股東書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單，受理期間無股東提名。

案序	案由	決議	執行情形
十六	解除本公司下屆 新任董事競業行 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 112/5/30 股東常會選舉後提報 審議。
十七	本公司資安專責 本主管、及承認 本主人承認案。	全體出席董事無 異議鼓掌通過。	1. 已於 112/3/6 發佈公司治理主管 、資安專責主管重大訊息。 2. 已於 112/3/6 公司治理主管、資 安專責主管及資安專責人員就 任基本資訊申報作業。