

113/02/27 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	本公司 112 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通過，提報股東會承認。	1. 已於 113/2/27 發佈重大訊息。 2. 已於 113/3/14 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 113/5/21 股東常會承認。
三	112 年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體董事無異議通過，提報股東會承認。	1. 113/2/27 已發佈股利分派重大訊息。 2. 待提報 113/5/21 股東常會承認。
四	出具 112 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通過。	1. 113/2/27 完成公告上傳。 2. 待納入 112 年年報中。
五	依據法令規定定期評估聘任會計師之獨立性及 113 年會計師委任討論案。	經主席暨全體董事鼓掌通過。	評估聘任會計師獨立性符合無更換會計師之必要。
六	討論 113 年 5 月~114 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通過。	依決議及續約日期陸續進行作業。
七	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。	1. 113/2/27 完成公告上傳。 2. 113/4/11 進行內部文件發行作業並自發行日起依辦法執行。
八	修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。	經主席徵詢全體董事無異議通過。	1. 113/2/27 完成公告上傳。 2. 113/4/11 進行內部文件發行作業並自發行日起依辦法執行。

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。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 113/2/27 完成公告上傳。 2. 113/4/11 進行內部文件發行作業並自發行日起依辦法執行。
十	新訂本公司「風險管理實務守則」討論案。	經主席與出席董事討論後決議本案不通過。	
十一	112 年股東常會開會日期、地點、方式之討論案。	通過。	1. 已於 113/2/27 發佈重大訊息股東會召開時間、地點及事由等。 2. 113/3/6 已公告於 113 年 3 月 15 日起至 113 年 3 月 25 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 113/5/21 召開股東常會。