

115/03/04 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	出具 114 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. 115/3/12 完成公告上傳。 2. 待納入 114 年年報中。
三	114 年度董事酬勞及員工酬勞分派、發放金額修訂討論案。	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. 已於 115/3/4 發佈重大訊息。 2. 已於 115/3/4 完成公告上傳。 3. 待提報 115/5/28 股東常會報告。
四	本公司 114 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無異議照案通過，提報股東會承認。	1. 已於 115/3/4 發佈重大訊息。 2. 已於 115/3/14 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 115/5/28 股東常會承認。
五	114 年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會承認。	1. 115/3/4 已發佈股利分派重大訊息。 2. 待提報 115/5/28 股東常會承認。
六	依據法令規定定期評估聘任會計師之獨立性及 115 年會計師委任評估討論案。	經主席暨全體出席董事鼓掌照案通過。	115 年度委任查核簽證之富鋒聯合會計師事務所吳金地會計師及紀嘉祐會計師均符合本公司獨立性評估標準，並且截至本次董事會會期前未有受處分或有損及獨立性之情事發生，除因富鋒聯合會計師事務所內部業務調整外，無更換會計師之必要。

案序	案由	決議	執行情形
七	討論 115 年 5 月~116 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。
八	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 115/5/28 股東常會同意。
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決議：依審計委員會提議現行程序符合現況，本程序不修訂。	依決議現行程序符合現況，本程序不修訂。
十	修訂本公司「永續發展守則」討論案。	經主席與全體出席董事討論後決議：本程序暫不修訂。	依決議本程序暫不修訂。
十一	115 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已於 115/3/4 發佈重大訊息股東會召開時間、地點及事由等。 2. 115/3/10 已公告於 115 年 3 月 21 日起至 115 年 3 月 31 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. 股票停止過戶期間：115 年 3 月 30 日起至 115 年 5 月 28 日止。 4. 電子方式行使表決權行使期間為：自 115 年 4 月 28 日至 115 年 5 月 25 日止。 5. 待 115/5/28 召開股東常會。

案序	案由	決議	執行情形
十二	討論董事全面改選案。	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)。	待 115/5/28 股東常會選舉下屆董事人數為董事十人(含獨立董事三人)。
十三	討論董事候選人提名及資格審查案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，依規定時程進行候選人名單公告並提報股東常會進行選舉作業。	候選人名單待提報 115/5/28 股東常會進行選舉作業。
十四	討論受理 1%以上股東提名權相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	115/3/10 已公告於 115 年 3 月 21 日起至 115 年 3 月 31 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。
十五	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 115/5/28 股東常會選舉後提報審議。