

## 102/3/26 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 101 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	本公司自 102 年首次採用國際財務報導準則提報股東會對保留盈餘之調整情形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及監察人無異議照案通過，提報股東會報告。
四	101 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。
五	出具 101 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 102 年 5 月~103 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。
九	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」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。
十	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。
十一	本公司研發主管異動承認案	經主席暨全體出席董事鼓掌照案通過。
十二	解除本公司新任經理人競業行為禁止之限制案	經主席徵詢全體出席董事及監察人無異議照案通過。
十三	102 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：102/6/17（星期一）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）。