

104/3/18 董事會會議紀錄

案序	案 由	決 議
討論 事項 一	上次會議保留之討論事項：無。	無
二	本公司 103 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	103 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。
四	出具 103 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。
五	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。
六	討論 104 年 4 月~105 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。
七	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。
八	修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」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。
九	修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
十	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。
十一	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。
十二	新訂本公司「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。
十三	104 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。 開會日期：103/6/23(星期一) 開會時間：上午九時三十分整。 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)
十四	討論獨立董事及監察人補選案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過： 提請 股東會補選舉獨立董事一人及監察人二人。
十五	討論補選之董監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： 在受理股東提名之期間若無其他 1%以上股份之股東提名，不另提案審查，依本案提名人選依法進行各項公告及提報 股東會進行選舉。