

105/3/15 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	104 年度董監事酬勞及員工酬勞分配金額審議案。	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。
三	本公司 104 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。
四	104 年度盈餘分配案。	經主席與全體出席董事熱烈討論後決議： 1. 分派普通股現金股利每股 2.25 元計 170,238,915 元。 2. 決議之 104 年度盈餘分配表如附錄三（請參閱第 18 頁）。 3. 提報 股東會承認。
五	出具 104 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 105 年 5 月~106 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	本公司主管晉升承認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
九	105 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。