

107/03/22 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	106 年度董監事酬勞及員工酬勞分派、發放金額審議案。	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。	1. 待提報 107/6/21 股東常會報告。 2. 待依決議於 107 年 8 月 31 日前進行發放作業。
三	本公司 106 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。	1. 已於 107/3/31 前公告上傳完成。 2. 待提報 107/6/21 股東常會承認。
四	本公司 106 年可分配盈餘之調整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無異議照案通過，提報股東會報告。	待提報 107/6/21 股東常會報告。
五	106 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 2.15 元計 162,672,741 元。 2. 決議之 106 年度盈餘分配表如議事錄附錄三。 3. 提報股東會承認。	1. 107/3/22 已發佈董事會決議股利分派重大訊息。 2. 待提報 107/6/21 股東常會承認。
六	出具 106 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. 已於 107/3/31 前完成公告上傳。 2. 待納入 106 年年報中。
七	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。	評估聘任會計師獨立性符合無更換會計師之必要。
八	討論 107 年 5 月~108 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。
九	修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』之討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本次修訂或新增『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』內容已依決議實施。

案序	案由	決議	執行情形
十	新訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本次新增「內部重大資訊處理作業程序」內容已依決議實施。
十一	修訂本公司「會計制度」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本次修訂「會計制度」內容已依決議實施。
十二	修訂本公司「董事會議事辦法」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提報股東會報告。	1. 已於 107/4/6 完成公告上傳。 2. 待提報 107/6/21 股東常會報告。
十三	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已於 107/4/6 完成公告上傳。
十四	本公司 IFRS16「租賃」導入計畫討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 已成立專案小組自 107 年 3 月起開始推展。 2. 預計第二季起提報董事會 IFRS16 導入計畫及控管執行進度表。(本次會議報告案第七案)
十五	107 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。	1. 已於 107/3/22 發佈重大訊息股東會召開時間、地點及事由等。 2. 107/3/31 已公告於 107 年 4 月 16 日起至 106 年 4 月 25 日止受理已發行股份 1% 以上股份之股東就本年度股東常會之提案。 3. 待 107/6/21 召開股東常會。
十六	修訂本公司「印鑑使用管理辦法」。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	本次修訂「印鑑使用管理辦法」內容已依決議實施。
十七	本公司經濟部大意小章保管人同意案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已依決議實施。

案序	案由	決議	執行情形
十八	大陸孫公司蘇州昶興總經理職務異動案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	107/3/22 已發佈重大訊息。
十九	越南孫公司 GSK VIETNAM CO., LTD. 之同奈廠及平陽廠土地及廠房出售案。	<p>經主席與全體出席董事熱烈討論後決議：</p> <p>1. 原則上無異議通過出售或出租。</p> <p>2. 若要採出售方式，越南孫公司 GSK VIETNAM CO., LTD. 董事會要確認不得違反越南當地出售土地使用權之法令法規，並經其董事會決議後再對外公告及進行正式合約簽署。</p>	<p>越南孫公司 GSK VIETNAM CO., LTD. 董事會依本決議於 107 年 4 月 10 日召開董事會決議說明如下：</p> <p>1. 僅先辦理出售同奈廠，依轉讓土地使用權法律條文向工業管理局/投資計劃廳-&gt;省委員會取得許可轉讓的同意文，再對外進行公告作業。</p> <p>2. 平陽廠部份待同奈廠收到許可轉讓的同意文後，再另案提報最近一次之董事聯席會再議。</p> <p>-&gt;目前越南孫公司 GSK VIETNAM CO., LTD. 董事會決議第 1 點提出文件申請中。</p>

