

108/03/20 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	107 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 108/6/18 股東常會報告。 2. 待依決議於 108 年 8 月 31 日前進行發放作業。
三	本公司 107 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 108/3/29 前公告上傳完成。 2. 待提報 108/6/18 股東常會承認。
四	本公司 107 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 108/6/18 股東常會報告。
五	107 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 1.15 元計 87,011,001 元。 2. 決議之 107 年度盈餘分配表如議事錄附錄三。 3. 提報股東會承認。	1. 108/3/20 已發佈董事會決議股利分派重大訊息。 2. 待提報 108/6/18 股東常會承認。
六	出具 107 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 108/3/29 前完成公告上傳。 2. 待納入 107 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 108 年 5 月~109 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『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。	因修訂有關監察人部份需要分次修訂，納入本次議案第三案再討論決議。

案序	案由	決議	執行情形
承認暨討論事項十	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無異議照案通過，提報股東會同意。	待提報 108/6/18 股東常會同意。
十一	修訂本公司「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，提報股東會報告。	待提報 108/6/18 股東常會報告。
十二	修訂本公司「董事會績效評估辦法」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成內部文件發行，預計自 109 年度起實施。
十三	修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」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 108/6/18 股東常會同意。
十四	修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」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。	本辦法元大股務建議在 109 年股東會再送案同意後，再適用當次選舉。
十五	108 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已於 108/3/20 發佈重大訊息股東會召開時間、地點及事由等，唯修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」討論案轉到 109 年 6 月股東會再列入，納入本次會議第三案說明，決議後再更正重發公告及重大訊息。 2. 108/4/1 已公告於 108 年 4 月 12 日起至民國 108 年 4 月 22 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 108/6/18 召開股東常會。