

110/03/18 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	109 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 110/6/15 股東 常會報告。 2. 待依決議於 110/8/31 前進行發放作業。
三	本公司 109 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 事無異議照案通過，提報 股東會承認。	1. 已於 110/3/31 前公告 上傳完成。 2. 待提報 110/6/15 股東 常會承認。
四	本公司 109 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 110/6/15 股東常 會報告。
五	109 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。	1. 110/3/16 已發佈董事會 決議股利分派重大訊息。 2. 待提報 110/6/15 股東 常會承認。
六	出具 109 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 110/3/31 前完成 公告上傳。 2. 待納入 109 年年報中。
七	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。	已於 110/4/28 完成內部 文件修訂程序及實施。
八	依據法令規定定期 評估聘任會計師之 獨立性及 110 年會計 師委任討論案。	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。
九	討論 110 年 5 月~111 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。
十	新訂本公司「獨立董 事之職責範疇規則」 討論案。	經主席徵詢全體出席董 事無異議照案通過。	已於 110/3/19 完成內部 文件修訂程序及實施。

案序	案由	決議	執行情形
十一	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，提報股東會報告。	待提報 110/6/15 股東常會報告。
十二	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 110/6/15 股東常會同意。
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 110/6/15 股東常會同意。
十四	修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	主席與全體出席董事熱烈討論後決議： 1. 修訂第八條內容為「...已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布出席股份數等相關資訊。...」，其餘修訂內容依議事手冊第 58 頁之「股東會議事規則修訂前後條文對照表」。 2. 依第 1 點修訂內容後提報股東會同意。	待提報 110/6/15 股東常會同意。
十五	稽核主管異動案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已自 110/3/17 起由稽核主管代理人沈俊慧管理師暫代行職務，待新任稽核主管到任時再另案提出同意案。
十六	110 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 110/3/16 發佈重大訊息股東會召開時間、地點及事由等。 2. 110/3/29 已公告於 110 年 4 月 9 日起至 110 年 4 月 19 日上午 8 時止受理已發行股份 1% 以上股份之股東就本年度股東常會之提案，受理期間無股東提案。 3. 待 110/6/15 召開股東常會。