

114/02/24 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	出具 113 年度「至興精機股份有限公內控制制度聲明書」討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 114/3/12 完成公告上傳。 2. 待納入 113 年年報中。
三	本公司 113 年度營業報告、財務報表及與轉投資報表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 114/2/24 發佈重大訊息。 2. 已於 114/3/14 前完成公告財報相關作業及寄送櫃買中心等單位。 3. 待提報 114/5/27 股東常會承認。
四	113 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. 114/2/24 已發佈股利分派重大訊息。 2. 待提報 114/5/27 股東常會承認。
五	依據法令規定定期評估聘任會計師之獨立性及富鋒聯合會計師事務所自 114 年第一季起調整財報一查核簽證會計師委任評估討論案。	經主席暨全體出席董事鼓掌照案通過。	114 年度委任查核簽證之富鋒聯合會計師事務所吳金地會計師及紀嘉祐會計師均符合本公司獨立性評估標準，並且截至本次董事會會期前未有受處分或有損及獨立性之情事發生，除因富鋒聯合會計師事務所內部業務調整外，無更換會計師之必要。。
六	討論 114 年 5 月~115 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。

案序	案 由	決 議	執行情形
七	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，修訂 公司章程條文案 提報股東會同 意。	待提報 114/5/27 股東常會同意。
八	114 年股東常會 開會日期、地 點、方式之討論 案。	經主席徵詢全體 出席董事無異議 照案通過。	1. 已於 114/2/24 發佈重大訊息股 東會召開時間、地點及事由等。 2. 114/3/12 已公告於 114 年 3 月 21 日起至 114 年 3 月 31 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. 股票停止過戶期間：114 年 3 月 29 日起至 114 年 5 月 27 日止。 4. 電子方式行使表決權行使期間 為：自 114 年 4 月 27 日至 114 年 5 月 24 日止。 5. 待 114/5/27 召開股東常會。