

迅得機械股份有限公司
董事會會議事錄摘要表

日期	案由	決議結果	對董事意見之處理
110/3/5 (第八屆第十五次)	第一案：109 年度董事酬勞及員工酬勞案。 第二案：109 年度營業報告書及財務報表案。 第三案：本公司 109 年度盈餘分配案。 第四案：109年度內部控制制度聲明書。 第五案：修訂本公司「內部控制制度及相關管理辦法」。 第六案：增訂「高階主管健康檢查補助辦法」。 第七案：擬修訂本公司章程部分條文。 第八案：為訂定本公司發行之 108 年國內第一次可轉換公司債，民國 110 年第一季執行換發新股之「增資基準日」案。 第九案：本公司對孫公司 迅得機械(東莞)有限公司(“SAC”)背書保證額度 CNY 100,000 仟元之實際動支金額。 第十案：本公司之子公司 迅得自動化有限公司(“SAB”)，對孫公司 迅得機械(東莞)有限公司(“SAC”)，背書保證額度 CNY 40,000 仟元之實際動支金額。 第十一案：本公司之孫公司 迅得機械(東莞)有限公司(“SAC”)，與 保德科技有限公(“保德科技”)及其子公司 東莞堡德機械有限公司(“東莞堡德”)訂立獨家經銷商合約。 第十二案：本公司與往來銀行 110 年續約及新增往來銀行額度申請案。 第十三案：召開本公司 110 年股東常會相關事宜案。	經全體出席董事無異議照案通過。 第九、十、十一案： 董事王年清、官天佑須迴避，不參與討論與表決。 其餘出席董事無異議照案通過。	無
110/4/15 (第八屆第十六次)	第一案：增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 第二案：本公司擬進行策略合作案，擬以增資發行新股方式受讓「聯策科技股份有限公司」股份案。 第三案：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。 第四案：本公司擬申請對最終孫公司迅得機械(東莞)有限公司擴大投資總額和註冊資本。 第五案：召開本公司 110 年股東常會相關事宜案。	經全體出席董事無異議照案通過。	無
110/5/7 (第八屆第十七次)	第一案：本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動更換會計師案。 第二案：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 第三案：本公司 110 年度第一季合併財務報表案。		
110/5/31 (第八屆第十八次)	第一案：訂定本公司 109 年度現金股利發放之除息基準日及發放日、可轉換公司債停止轉換期間。 第二案：為訂定本公司發行之 108 年國內第一次可轉換公司債，於民國 110 年第二季執行換發新股之「增		

	資基準日」案。 第三案：延期 110 年股東會日期及地點案，提請 決議。		
110/8/11 (第八屆 第十九次)	第一案：承認本公司 110 年度第二季合併財務報表案。(審) 第二案：為訂定本公司發行之 108 年國內第一次可轉換公司債，於民國 110 年第三季執行換發新股之「增資基準日」案。 第三案：擬訂定 110 年第 1 次私募現金增資發行普通股相關事宜案。 第四案：修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」。 第五案：為強化管理機能，擬通過本公司子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)高階主管人事新任命案。 第六案：審議本公司 109 年度經理人績效獎金。 第七案：為強化管理機能，擬通過本公司子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)高階主管、董監薪資酬勞調整案。	經全體出席 董事無異議 照案通過。 第六、七案： 董事 王年清、 須迴避， 不參與討論 與表決。 其餘出席董 事無異議照 案通過。	無
110/10/12 (第八屆 第二十次)	第一案：本公司擬取得不動產案。 第二案：本公司擬向新光銀行申請新增額度新台幣一億元	經全體出席 董事無異議 照案通過。	無
110/11/9 (第八屆 第二十一 次)	第一案：承認本公司 110 年度第三季合併財務報表案。 第二案：為訂定本公司發行之 108 年國內第一次可轉換公司債，於民國 110 年第四季執行換發新股之「增資基準日」案。 第三案：擬辦理 111 年年度稽核計畫公告作業。 第四案：擬通過 本公司孫公司 迅得機械(東莞)有限公司(SAC)對江蘇迅聯科高新技術有限公司投資案。 第五案：為強化管理機能，擬通過本公司人事新任命案。 第六案：審議本公司 111 年年度預算，提請 決議。		
110/12/8 (第八屆 第二十二 次)	第一案：審議本公司 110 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構。 第二案：審議本公司 110 年度經理人年終獎金。 第三案：修訂本公司「內部控制制度及相關管理辦法」。 第四案：審議本公司 111 年年度營運計畫，提請 決議。	經全體出席 董事無異議 照案通過。 第二案： 董事王年 清、須迴 避，不參與 討論與表 決。 其餘出席董 事無異議照 案通過。	無