

迅得機械股份有限公司
112年度 董事會會議議事錄摘要表

日期與期別	案由
02/24 第九屆 第六次	<p>第一案：111 年度董事酬勞及員工酬勞案。</p> <p>第二案：111 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第三案：本公司 111 年度盈餘分配案。</p> <p>第四案：111 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>第五案：本公司擬辦理自有土地-新生廠增建廠房計畫。</p> <p>第六案：本公司擬向華南銀行申請建築貸款-建融融資。</p> <p>第七案：本公司擬辦理現金增資發行新股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案。</p> <p>第八案：本公司員工認購 112 年現金增資案。</p> <p>第九案：本公司與往來銀行 112 年續約及新增往來銀行額度申請案。</p> <p>第十案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文。</p> <p>第十一案：召開本公司 112 年股東常會相關事宜案。</p> <p>第十二案：審議本公司與子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)組織架構異動與高階主管人事任命案。</p>
03/21 第九屆 第七次	<p>第一案：111 年度審計委員會審查報告書。</p> <p>第二案：修正本公司 111 年度盈餘分配案。</p>
05/09 第九屆 第八次	<p>第一案：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。</p> <p>第二案：本公司 112 年度第一季合併財務報表案。</p> <p>第三案：增訂本公司「非確信服務之預先核准政策」案。</p> <p>第四案：修訂本公司「核決權限一覽表」。</p> <p>第五案：修訂本公司「風險管理政策」。</p> <p>第六案：本公司與台北富邦商業銀行增貸額度申請案。</p>
06/15 第九屆 第九次	<p>第一案：訂定本公司 112 年度現金增資發行價格案。</p> <p>第二案：本公司 112 年度現金增資員工認股名冊。</p> <p>第三案：本公司新生廠自地委建之營造廠發包案。</p>
08/11 第九屆 第十次	<p>第一案：本公司 112 年度上半年度營業報告書及第二季合併財務報表案。</p> <p>第二案：本公司 112 年度上半年度盈餘分配現金股利案。</p> <p>第三案：審議本公司 111 年度經理人績效獎金。</p> <p>第四案：修訂本公司「請購作業」。</p> <p>第五案：修訂本公司「核決權限一覽表」。</p>
11/07 第九屆 第十一次	<p>第一案：本公司 112 年度第三季合併財務報表案。</p> <p>第二案：擬辦理 113 年年度稽核計畫公告作業。</p>

<p>12/26 第九屆 第十二次</p>	<p>第一案：審議本公司 112 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構。 第二案：擬修訂『績效獎金及年終獎金管理辦法』、『員工酬勞管理辦法』。 第三案：審議本公司 112 年度經理人年終獎金。 第四案：審議本公司 113 年年度預算。 第五案：審議本公司 113 年年度營運計畫。</p>
<p>113/02/23 第九屆 第十三次</p>	<p>第一案：112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 第二案：113 年高階經理人薪資調整案。 第三案：112 年度營業報告書及財務報表案。 第四案：112 年度盈餘分配案。 第五案：112 年度內部控制制度聲明書。 第六案：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。 第七案：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 第八案：本公司「非確信服務之預先核准政策」案。 第九案：本公司與往來銀行 113 年續約及新增往來銀行額度申請案。 第十案：召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。</p>

最近年度董事及獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見，且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。