

迅得機械股份有限公司
105 年董事會會議事錄摘要表

會議日期	議事錄摘要
105/03/10 (第六屆第十八次)	第一案：增修訂本公司「公司章程」、「內部控制制度及相關管理辦法」，提請 討論。 第二案：承認 104 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。 第三案：審議 104 年度董事酬勞及員工酬勞案，提請 討論。 第四案：承認 104 年度營業報告書暨財務報表案，提請 討論。 第五案：擬討論 104 年度盈餘分配案，提請 討論。 第六案：本公司與往來銀行 105 年續約及新增往來銀行額度申請案，提請 討論。 第七案：擬通過本公司對子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)背書保證額度，將金額為從 NTD 100,000 仟元 (USD 3,200,000)提高至 NTD195,000 仟元 (USD6,093,750)，提請 討論。 第八案：召開本公司 105 年股東常會相關事宜案，提請 討論。 第九案：擬通過聘任羅錦堃先生，擔任子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)總經理，提請 討論。 第十案：增訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」，提請 討論。 第十一案：擬申請股票上市(櫃)案，提請 討論。 第十二案：為申請股票上市(櫃)，擬採取現金增資發行新股，並對外公開承銷，提請討論。
105/05/27 (第六屆第十九次)	第一案：本公司擬更換股務代理機構，提請 討論。 第二案：本公司 104 年度現金股利發放之除息基準日及發放日，提請 討論。
105/07/30 (第六屆第二十次)	第一案：承認 105 年度第二季合併財務報表案，提請 討論。
105/09/24 (第六屆第二十一次)	第一案：本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案，提請 討論。 第二案：本公司擬修訂「核決權限一覽表」案，提請 討論。 第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。 第四案：任命本公司財務主管案，提請 討論。 第五案：指派本公司印鑑保管人員案，提請 討論。
105/10/24 (第六屆第二十二次)	第一案：承認「內部控制制度聲明書」，提請 討論。 第二案：增修訂本公司「內部控制制度及相關管理辦法」，提請 討論。 第三案：對子公司迅得機械(東莞)有限公司(以下簡稱 SAC)背書保證案，補充說明，提請 討論。 第四案：承認「105 年公司治理自評報告」，提請 討論。 第五案：擬解除本公司法人董事代表家登精密工業股份有限公司、董事長邱銘乾先生競業禁止規定之限制案，提請 討論。 第六案：為申請股票上市(櫃)，擬採取現金增資發行新股，並對外公開承銷，提請討論。

迅得機械股份有限公司
105 年董事會會議事錄摘要表

會議日期	議事錄摘要
	第七案：本公司一〇五年第四季、一〇六年第一季財務預測，提請 討論。 第八案：本公司 104 年 9 月、10 月資金貸與他人情形，提請討論。 第九案：擬通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」，提請討論。 第十案：取消本公司投資永嘉光電 16,000,000 元案，提請討論。
105/11/10 (第六屆第二十三次)	第一案：本公司民國 105 年第三季合併財務報表，提請 決議。 第二案：擬辦理 106 年年度稽核計畫公告作業，提請 決議。 第三案：增訂本公司內控制度「對子公司之監督與管理」部份文字，提請 討論。 第四案：增訂本公司應收帳款壞帳提列及存貨備抵政策，提請 討論。 第五案：改選第七屆董事案，提請 討論。 第六案：解除新任董事及其代表人競業之限制案，提請討論。 第七案：召開本公司 105 年股東臨時會相關事宜案，提請 討論。
105/12/2 (第六屆第二十四次)	第一案：審查本公司 105 年第一次股東臨時會受理持有百分之一以上股份之股東提名董事候選人名單，提請 討論。 第二案：審議本公司民國 106 年年度營運計畫，提請 決議。 第三案：審議本公司民國 106 年年度預算，提請 決議。 第四案：審議本公司 105 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構，提請 決議。 第五案：審議本公司 105 年度經理人年終獎金及績效獎金，提請 決議。 第六案：修訂本公司內控制度「應收帳款呆帳提列及存貨備抵提列管理辦法」，提請 討論。
	105/12/30 第一次臨時股東會提前改選第七屆董事。
105/12/30 (第七屆第一次)	選舉案：選舉第七屆董事長案，敬請 選舉。 第一案：委任本公司第三屆【薪資報酬委員會】委員資格案，提請 討論。 第二案：委任本公司第二屆【審計委員會】委員資格案，提請 討論。