

迅得機械股份有限公司
106 年董事會會議事錄摘要表

會議日期	議事錄摘要
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。
106/3/6 (第七屆第二次)	第一案：承認 105 年度營業報告書暨財務報表案，提請 討論。 第二案：承認 105 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。 第三案：增訂 106 年年度稽核計畫與更新公告作業，提請 決議。 第四案：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。 第五案：擬於股票初次上櫃前，辦理現金增資發行新股，並提撥公開承銷，提請 討論。 第六案：增訂本公司「106 年度現金增資員工認股辦法」，提請 討論。 第七案：本公司與往來銀行 106 年續約及新增往來銀行額度申請案，提請討論。 第八案：本公司 105 年度盈餘分配案，提請 討論。 第九案：審議 105 年度董事酬勞及員工酬勞案，提請 討論。 第十案：召開本公司 106 年股東常會相關事宜案，提請 討論。
106/5/3 (第七屆第三次)	第一案：本公司 106 年度第一季合併財務報表案，提請 決議。 第二案：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：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，提請 討論。 第四案：本公司自有土地增擴建廠房計畫，提請 討論。
106/5/26 (第七屆第四次)	第一案：本公司 105 年度現金股利發放之除息基準日及發放日，提請 討論。
106/8/10 (第七屆第五次)	第一案：承認本公司 106 年度第二季合併財務報表案，提請 討論。 第二案：增修訂本公司「取得及處分資產處理程序」、「內部控制制度及相關管理辦法」，提請 討論。 第三案：擬開辦本公司「員工持股信託計畫」，提請 決議。 第四案：本公司擬新增與中國信託商業銀行融資額度新台幣 100,000,000 元，提請 討論。
106/10/23 (第七屆第六次)	第一案：審議本公司 106 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構，提請 決議。 第二案：審議本公司 106 年度經理人年終獎金及績效獎金，提請 決議。 第三案：擬辦理本公司 106 年度現金增資發行新股，提請 決議。 第四案：本公司經理級(含)以上主管認購 106 年現金增資案，提請 討論。
106/11/7	第一案：本公司民國 106 年第三季合併財務報表，提請 決議。

迅得機械股份有限公司
106 年董事會會議事錄摘要表

會議日期	議事錄摘要
(第七屆第七次)	第二案：擬辦理 107 年年度稽核計畫公告作業，提請 決議。 第三案：增修訂本公司「內部控制制度及相關管理辦法」，提請 討論。
106/11/28 (第七屆第八次)	第一案：訂定本公司 106 年度現金增資發行價格案，提請 討論。 第二案：承認「106 年公司治理自評報告」，提請 討論。 第三案：審議本公司民國 107 年年度營運計畫，提請 決議。 第四案：審議本公司民國 107 年年度預算，提請 決議。 第五案：本公司擬承作欣興電子及華通電腦之應收帳款發票融資與新光銀行洽談二億三千萬元新額度申請案，提請 討論。