

迅得機械股份有限公司

董事會會議事錄摘要表

會議日期	議事錄摘要
107/3/9 (第七屆第九次)	第一案：106 年度董事酬勞及員工酬勞案，提請 討論。 第二案：106 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。 第三案：106 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。 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：修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論。 第六案：本公司 106 年度盈餘分配案，提請 討論。 第七案：本公司與往來銀行 107 年續約及新增往來銀行額度申請案，提請討論。 第八案：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 195,000 仟元提高至 NTD 500,000 仟元 (CNY 100,000 仟元)，提請 討論。 第九案：召開本公司 107 年股東常會相關事宜案，提請 討論。 第十案：申報 IFRS 16「租賃」評估結果提報 107 年第 1 季董事會，提請 討論。
107/5/8 (第七屆第十次)	第一案：本公司 107 年度第一季合併財務報表案，提請 決議。
107/5/29 (第七屆第十一次)	第一案：本公司 106 年度現金股利發放之除息基準日及發放日，提請 討論。 第二案：本公司 107 年度董事及經理人責任保險續約事宜，提請 決議。
107/8/10 (第七屆第十二次)	第一案：承認本公司 107 年度第二季合併財務報表案，提請 討論。 第二案：擬通過本公司對子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)資金貸與人民幣四仟萬元，提請 討論。
107/9/14 (第七屆第十三次)	第一案：本公司擬開辦專業人才留才之「員工持股信託計畫」，提請 討論。 第二案：本公司擬新購取得不動產，提請 討論。 第三案：為強化管理機能，擬增訂「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 討論。 第四案：擬修訂本公司對子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)資金貸與金額，為人民幣 3,600 萬元，提請 討論。
107/11/12 (第七屆第十四次)	第一案：本公司民國 107 年第三季合併財務報表，提請 決議。 第二案：擬辦理 108 年年度稽核計畫公告作業，提請 決議。
107/12/14 (第七屆第十五次)	第一案：審議本公司 107 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 107 年度經理人年終獎金及績效獎金，提請 決議。 第三案：增訂本公司「應收帳款融資作業管理辦法」，提請 討論。 第四案：107 年 8 月份稽核報告生產循環-委外組裝與加工作業修改內控作業，提請討論。 第五案：107 年 8 月份稽核報告生產循環-委外組裝與加工作業有內控發現，提請討論。

迅得機械股份有限公司
董事會會議事錄摘要表

會議日期	議事錄摘要
	第六案：審議本公司民國 108 年年度營運計畫，提請 決議。 第七案：審議本公司民國 108 年年度預算，提請 決議。
107/12/28 (第七屆第十六次)	第一案：依據 107 年 12 月 14 日董事會第五案稽核報告事項，提請 決議。