

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
108/3/7 (第七屆第十七次)	其他重要報告事項： (1) 107 年董事會績效評估報告、(2) 107 年董事會成員績效評估報告 第一案：107 年度董事酬勞及員工酬勞案，提請 討論。 第二案：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。 第三案：107 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。 第四案：107 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。 第五案：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。 第六案：修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論。 第七案：本公司對子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)背書保證額度 NTD 500,000 仟元(CNY 100,000 仟元)之實際動支金額，提請 討論。 第八案：本公司 107 年度盈餘分配案，提請 討論。 第九案：本公司與往來銀行108年續約及新增往來銀行額度申請案，提請 討論。 第十案：為強化管理機能，本公司與子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)高階主管人事新任命案，提請 討論。 第十一案：全面改選董事(含獨立董事)案，提請 討論。 第十二案：提名第八屆董事暨獨立董事候選人案，提請 討論。 第十三案：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請討論。 第十四案：召開本公司 108 年股東常會相關事宜案，提請 討論。
108/5/7 (第七屆第十八次)	其他重要報告事項： (1)本公司孫公司迅得機械(東莞)有限公司 2018 年底未分配利潤(經大陸會計師審核)人民幣 87,793,482.66，為鞏固股本結構，擬盈利轉增資人民幣 35,137,190.83。 (2)107 年年報之三種運作情形：敬請參閱。 1. 公司治理運作情形 2. 履行社會責任運作情形 3. 落實誠信經營運作情形 第一案：本公司 108 年度第一季合併財務報表案，提請 決議。 第二案：修訂本公司「公司章程」，提請 討論。 第三案：修訂本公司「董事會議事規範」，提請 討論。 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，提請 討論。 第五案：本公司擬增資全資直屬子公司(英屬維爾京群島) 迅得自動化有限公司，再由迅得自動化有限公司，以相同金額轉增資孫公司 迅得機械(東莞)有限公司，提請 討論。
108/5/29 (第八屆第一次)	其他重要報告事項： 本公司 迅得機械股份有限公司 (“SAA”) 已與 奇易電子有限公司 (“奇電”) 簽訂

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
	協助銷售合約。 選舉案：選舉第八屆董事長案，敬請 選舉。 第一案：委任本公司第四屆【薪資報酬委員會】委員資格案，提請 討論。 第二案：委任本公司第三屆【審計委員會】委員資格案，提請 討論。 第三案：本公司 107 年度現金股利發放之除息基準日及發放日，提請 討論。 第四案：本公司 108 年度董事及經理人責任保險續約事宜(108/4/17 到期)，提請 決議。 第五案：本公司擬修改楊梅廠不動產之華南商業銀行內壠分行融資方案，提請 討論。
108/8/12 (第八屆第二次)	其他重要報告事項： 一、本公司 已與 奇易電子有限公司簽訂協助銷售合約 補充說明。 二、處分顥天光電股份事宜說明： 三、108 年 5 月 29 日董事會 第五案通過：本公司擬修改楊梅廠不動產之華南商業銀行內壠分行融資方案。執行進度更正。 選舉案：選舉本公司副董事長案，敬請 選舉。 第一案：承認本公司 108 年度第二季合併財務報表案，提請 討論。 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，提請 討論。 第三案：修訂本公司「董事會議事規範」，提請 討論。 第四案：修訂本公司「核決權限一覽表」，提請 討論。 第五案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 討論。 第六案：增訂本公司「收入認列作業辦法」，提請 討論。
108/9/19 (第八屆第三次)	第一案：本公司取消資金貸與子公司額度案，提請 決議。 第二案：本公司擬辦理現金增資發行新股暨發行國內第一次無擔保轉換公司債案，提請 決議。 第三案：本公司員工認購 108 年現金增資案，提請 討論。
108/11/12 (第八屆第四次)	其他重要報告事項： 1、處分 顥天光電股份有限公司(“顥天”)事宜補充說明 2、本公司再與 奇易電子有限公司(“奇電”) 簽訂協助銷售合約說明 第一案：本公司民國 108 年第三季合併財務報表，提請 決議。 第二案：擬辦理 109 年年度稽核計畫公告作業，提請 討論。 第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」，提請 討論。 第四案：修訂本公司「生產循環-委外組裝與加工作業」，提請 討論。
108/12/17	其他重要報告事項：

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
(第八屆第五次)	為強化公司治理，重申財務報告編製(包括四大財務報表、所有附註及附表)係公司管理階層之責任。 第一案：審議本公司 108 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 108 年度經理人年終獎金及績效獎金，提請 決議。 第三案：訂定本公司 108 年度現金增資發行價格案，提請 討論。 第四案：本公司辦理子公司Symtek Automation Trading Ltd.(BVI)之解散清算案 第五案：審議本公司民國 109 年年度營運計畫，提請 決議。 第六案：審議本公司民國 109 年年度預算，提請 決議。