

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
109/3/6 (第八屆第六次)	其他重要報告事項： (1) 108 年董事會績效評估報告 (2) 108 年董事會成員績效評估報告 (3) 永嘉擬債權轉股權 討論事項： 第一案：108 年度董事酬勞及員工酬勞案，提請 討論。 第二案：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。 第三案：108年度內部控制制度聲明書，提請 討論。 第四案：修訂本公司「內部控制制度及相關管理辦法」，提請 討論。 第五案：本公司與往來銀行 109 年續約及新增往來銀行額度申請案，提請 討論。 第六案：本公司 108 年度盈餘分配案，提請 討論。 第七案：召開本公司 109 年股東常會相關事宜案，提請 討論。 第八案：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。
109/3/18 (第八屆第七次)	其他重要報告事項：無 第一案：擬實施第一次買回普通股案，提請 討論。 第二案：擬依金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書，謹提請 討論。 第三案：增訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」，提請 討論。
109/4/7 (第八屆第八次)	其他重要報告事項： 本公司之子公司迅得自動化有限公司(SAB)、對孫公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)，背書保證 第一案：修訂本公司「背書保證作業程序」。
109/5/8 (第八屆第九次)	其他重要報告事項： 1. 本公司 109 年度續保「富邦產物董監事及經理人責任保險」 2. 108 年年報之三種運作情形 (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 109 年度第一季合併財務報表案，提請 決議。 第二案：修訂本公司內控辦法「信用評估作業」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」，提請 討論。
109/5/28	第一案：本公司 108 年度現金股利發放之除息基準日及發放日，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
(第八屆第十次)	
109/8/13 (第八屆第十一次)	其他重要報告事項：違法證交法 157 條 第一案：承認本公司 109 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「股東會議事規則」、「道德行為準則」、「董事選任程序」、「內部控制制度及相關管理辦法」，提請 討論。 第四案：依本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定，擬執行庫藏股轉讓予員工，提請討論。 第五案：依本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」第四條規定，庫藏股受讓人名單如附件 A，提請討論。 第六案：本公司擬向 華南銀行內壢分行申請遠期外匯合約額度，提請討論。
109/10/14 (第八屆第十二次)	其他重要報告事項： 本公司超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)，且金額重大之應收帳款報告 第一案：本公司擬申請上櫃轉上市事宜，提請 討論。 第二案：承認「內部控制制度聲明書」，提請 討論。 第三案：承認「初次申請上市用之公司治理自評報告」，提請 討論。 第四案：修訂「應收帳款壞帳提列及存貨備抵政策」，提請 討論。 第五案：增修訂「內部控制制度及相關管理辦法」，提請 討論。 第六案：增訂「合併財務報表編製管理辦法」、「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」，提請 討論。 第七案：於 109 年 8 月 13 日董事會第六案通過本公司「華南銀行內壢分行申請遠期外匯合約額度」，惟前次議案說明略簡，故配合華南銀行申請作業需求，列明相關授權事項，提請 討論。 第八案：承認本公司 109 年第四季、110 年第一季財務預測，提請討論。 第九案：本公司與華南銀行 109 年總額度由新台幣 25,000 萬元提升至新台幣 50,000 萬元申請案，提請 討論。 第十案：於 108 年 9 月 19 日董事會通過本公司「108 年現金增資案-經理人認購名單及數量」，提請 修正。 第十一案：於 108 年 12 月 17 日董事會通過本公司「108 年度年終獎金及績效獎金-經理人名單及數量」，提請 修正。 第十二案：於 109 年 3 月 6 日董事會通過本公司「108 年度董事酬勞及員工酬勞案-經理人名單及數量」，提請 修正。 第十三案：於 109 年 8 月 13 日董事會通過本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」第四條規定「庫藏股受讓人案-經理人名單及數量」，提請 修正。 第十四案：追溯本公司 109 年度「員工持股信託計畫」，提請 討論。
109/11/10	其他重要報告事項：無

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 第十三次)	第一案：本公司民國 109 年第三季合併財務報表，提請 決議。 第二案：擬辦理 110 年年度稽核計畫公告作業，提請 討論。
109/12/17 (第八屆 第十四次)	其他重要報告事項：無 第一案：審議本公司 109 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 109 年度經理人年終獎金，提請 決議。 第三案：增訂本公司「員工在職進修辦法」，提請 討論。 第四案：修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論。 第五案：審議本公司民國 110 年年度營運計畫，提請 決議。 第六案：審議本公司民國 110 年年度預算，提請 決議。