

迅得機械股份有限公司
113 年度 董事會會議議事錄摘要表

日期與期別	案由
113/2/23 第九屆 第十三次	其他重要報告事項： (1)112 年董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形。 112 年董事會成員及重要管理階層之接班規劃。 (2)112 年董事會績效評估結果。 (3)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。 (4)溫室氣體盤查及查證時程計畫。 討論事項： 第一案：112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 第二案：113 年高階經理人薪資調整案。 第三案：112 年度營業報告書及財務報表案。 第四案：112 年度盈餘分配案。 第五案：112 年度內部控制制度聲明書。 第六案：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。 第七案：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 第八案：本公司「非確信服務之預先核准政策」案。 第九案：本公司與往來銀行 113 年續約及新增往來銀行額度申請案。 第十案：召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。
113/5/8 第九屆 第十四次	其他重要報告事項： 1. 本公司 113 年度投保「新加坡商美國國際產物保險(股)台灣分公司、董監事及經理人責任保險」 2. 112 年年報之三種運作情形。 3. 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。 4. 溫室氣體盤查及查證時程計畫。 5. 江蘇迅聯科高新技術有限公司投資泰國案。 討論事項： 第一案：本公司 113 年度第一季合併財務報表案。
113/7/10 第九屆 第十五次	其他重要報告事項：無 討論事項： 第一案：本公司擬出售土地與廠房。
113/8/9 第九屆 第十六次	其他重要報告事項： 1. 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。 2. 溫室氣體盤查及查證時程計畫。 3. 投資超技工業(廣東)股份有限公司。

迅得機械股份有限公司
113 年度 董事會會議議事錄摘要表

日期與期別	案由
	討論事項： 第一案：113 年度上半年度營業報告書及第二季合併財務報表案。 第二案：113 年度上半年度盈餘分配現金股利案。 第三案：112 年度經理人績效獎金。 第四案：110 年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行案。 第五案：推選本公司第九屆董事長。
113/11/12 第九屆 第十七次	其他重要報告事項： 1. 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。 2. 溫室氣體盤查及查證時程計畫。 3. 113 年風險管理政策 4. 113 年資通安全政策 5. 113 年智慧財產管理計畫 6. 113 年與利害關係人溝通情形 討論事項： 第一案：本公司 113 年度第三季合併財務報表案。 第二案：辦理 114 年年度稽核計畫公告作業。 第三案：增訂本公司永續資訊「內部控制制度及相關管理辦法」。 第四案：通過 2023 年永續報告書。 第五案：本公司與王道銀行應收帳款額度調整及新增中長期額度案 第六案：本公司擬發行 113 年度員工認股權憑證案。 第七案：本公司擬辦理現金增資發行新股案。 第八案：本公司員工認購 113 年現金增資案。 第九案：擬辦理 113 年度「特別激勵獎金」。 臨時動議：董事曲榮福先生提議、董事長王年清先生附議： 於下一次迅得機械董事會時新增一提案，用以討論是否提高資產取處辦法中有關董事長可被授權之權限與額度。
113/12/31 第九屆 第十八次	其他重要報告事項：本公司經理人 113 年度違反證券交易法第 157 條（短線交易） 討論事項 第一案：審議本公司 113 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構。 第二案：擬修訂『績效獎金及年終獎金管理辦法』。 第三案：確認「員工在職進修辦法」申請人名冊(副理以上主管)。 第四案：審議本公司 114 年年度預算。 第五案：審議本公司 114 年年度營運計畫。 第六案：為訂定本公司發行之 112 年國內第二次可轉換公司債，於民國 113 年

迅得機械股份有限公司
113 年度 董事會會議議事錄摘要表

日期與期別	案由
	第四季執行換發新股之「增資基準日」案。 第七案：審議本公司 113 年度經理人年終獎金。 第八案：審議「取得與處分資產處理程序」董事長被授權之權限與額度。 第九案：擬取得會員證壹張。