

伸興工業股份有限公司最近年度董事會決議事項

日期	會 別	重要決議事項
98.03.13	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出具本公司內部控制聲明書。 2. 通過本公司九十八年度預算案。 3. 通過本公司與玉山商業銀行往來續約案。 4. 通過本公司為轉投資事業背書保證案。 5. 通過本公司員工認股權轉換新股案。 6. 通過本公司訂定內部重大資訊處理作業程序。 7. 通過本公司設置處理內部重大資訊專責單位案。 8. 修訂本公司資金貸與他人及背書保證作業程序。 9. 通過本公司九十七年度營業報告書及財務報表。 10. 通過本公司九十八年股東常會召集案。 11. 通過本公司董事、監察人選舉案。 12. 本公司九十八年股東常會受理獨立董事候選人提名之相關事宜。 13. 通過本公司九十八年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
98.05.05	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司內部控制制度部分條文。 2. 修訂本公司公司章程部分條文。 3. 通過九十七年度盈餘分派案。 4. 通過本公司與大慶票券金融公司往來續約案。 5. 審議本公司九十八年股東常會受理股東提案權。 6. 通過本公司受理獨立董事候選人提名審查案。 7. 通過本公司實施庫藏股案。
98.06.30	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司新任董事長選任案：推選林志誠董事續任董事長。 2. 通過本公司員工認股權轉換新股案。 3. 訂定本公司九十八年除息基準日。 4. 通過本公司為因應採用 IFRS 編製財務報告成立專案小組案。 5. 通過本公司與台灣銀行往來融資案。 6. 通過本公司與兆豐國際商業銀行往來續約案。 7. 通過本公司與渣打國際商業銀行往來續約案。 8. 通過本公司與中國信託商業銀行往來續約案。
98.08.18	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八年上半年度財務報表及合併財務報表承認案。 2. 通過本公司與彰化銀行往來續約案。 3. 通過本公司與台北富邦銀行往來案。 4. 通過本公司為轉投資事業背書保證案。 5. 通過本公司為越南轉投資事業背書保證案。 6. 通過本公司關懷莫拉克風災災民捐款賑災案。
98.09.29	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司越南轉投資事業增資案。 2. 通過本公司辦理現金增資案。

日期	會別	重要決議事項
98.10.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司九十八年度第三季財務報表及合併財務報表承認案。 2. 通過本公司訂定本次現金增資發行價格及相關時程案。 3. 通過本公司與兆豐票券金融股份有限公司往來授信案。 4. 通過本公司由海外轉投資事業資金貸與大陸轉投資事業案。
98.12.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十九年度內部稽核計劃。 2. 通過本公司組織變更案。 3. 通過本公司九十九年度營運計劃及預算編製案。 4. 通過本公司九十九年度向金融機構辦理資金融通餘額上限討論案。 5. 通過本公司九十九年度取得或處分有價證券餘額上限討論案。 6. 通過本公司九十九年度取得或處分行生性商品餘額上限案。
99.01.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司越南轉投資事業增資案。 2. 通過本公司越南轉投資事業人事派任案。 3. 通過本公司九十九年度營運計劃及預算案。 4. 通過本公司九十九年股東常會召集案。
99.03.19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出具本公司內部控制聲明書。 2. 修訂本公司會計制度部分條文。 3. 審議本公司九十九年股東常會受理股東提案權之相關事宜。 4. 本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案。 5. 本公司九十八年度盈餘分派案。 6. 通過本公司與玉山商業銀行往來續約案。 7. 通過本公司與大慶票券金融公司往來續約案。 8. 通過本公司為轉投資事業背書保證案。 9. 通過本公司越南轉投資事業增資案。 10. 通過本公司轉投資事業進行匯率避險事宜。
99.06.18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司九十九年除息基準日。 2. 修訂本公司資金貸與他人及背書保證作業程序。 3. 通過本公司與台灣銀行往來融資案。 4. 通過本公司與大慶票券金融公司往來續約案。 5. 通過本公司與兆豐國際商業銀行往來續約案。 6. 通過本公司與中國信託商業銀行往來續約案。 7. 通過本公司與彰化銀行往來續約案。 8. 通過本公司與台北富邦銀行往來續約案。