



## 伸興工業股份有限公司 103 年度董事會決議事項

日期	會別	重要決議事項
103.01.24	董事會	無。(僅報告無決議事項)
103.03.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認本公司民國 102 年度財務報表暨合併財務報表。</li><li>2. 通過本公司 103 年股東常會召集案。</li><li>3. 通過本公司 103 年股東常會受理股東提案權之相關事宜。</li><li>4. 出具本公司「內部控制聲明書」。</li><li>5. 通過本公司「公司章程」修訂案。</li><li>6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li><li>7. 通過本公司與兆豐國際商業銀行往來續約案。</li><li>8. 通過本公司與台灣銀行往來續約案。</li><li>9. 通過本公司與玉山商業銀行往來續約案。</li><li>10. 通過本公司與大慶票券金融公司往來續約案。</li></ol>
103.04.30	董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過薪酬委員會提案。</li><li>2. 通過本公司 102 年度盈餘分派案。</li></ol>
103.06.20	董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司 102 年度盈餘分派相關事宜。</li><li>2. 通過本公司與兆豐票券金融股份有限公司往來授信案。</li><li>3. 通過本公司與中國信託商業銀行往來續約案。</li><li>4. 通過本公司為轉投資事業背書保證案。</li></ol>
103.08.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 出具本公司「內部控制聲明書」。</li><li>2. 通過本公司申請股票上櫃轉上市案。</li><li>3. 通過本公司民國 103 年第 3 季及第 4 季財務預測案。</li><li>4. 通過本公司與彰化銀行往來續約案。</li><li>5. 通過本公司變更轉投資事業之董事派任案。</li><li>6. 通過本公司轉投資事業自行購置設備核備案。</li></ol>

103.10.30	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司與中國信託商業銀行往來續約案。</li> <li>2. 通過本公司與台北富邦銀行往來續約案。</li> <li>3. 通過本公司「公司治理守則」訂定案。</li> <li>4. 通過本公司 103 年度稽核計畫修訂案。</li> <li>5. 通過本公司擬資金貸與越南轉投資事業案。</li> <li>6. 通過本公司擬重新規劃及變更海外投資架構。</li> <li>7. 通過本公司擬解除經理人之競業禁止。</li> <li>8. 通過本公司董事長兼任總經理追認案。</li> <li>9. 通過本公司擬為轉投資事業背書保證案。</li> </ol>
103.12.15	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 104 年度營運計劃及預算編製案。</li> <li>2. 通過本公司 104 年度向金融機構辦理資金融通餘額上限討論案</li> <li>3. 通過本公司 104 年度取得或處分衍生性商品餘額上限案。</li> <li>4. 通過本公司轉投資事業 104 年度取得或處分衍生性商品餘額上限案。</li> <li>5. 通過本公司內部控制制度修訂案。</li> <li>6. 通過本公司 104 年度內部稽核計劃。</li> <li>7. 通過變更 102 年度現金增資發行新股計畫。</li> <li>8. 通過本公司薪酬委員會審議通過 103 年度年獎案。</li> </ol>