

# 伸興工業股份有限公司 104 年度董事會決議事項

日期	會別	重要決議事項
104.03.16	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司民國 103 年度財務報表暨合併財務報表。</li> <li>2. 出具「內部控制聲明書」案。</li> <li>3. 通過本公司 104 年股東常會召集案。</li> <li>4. 通過本公司 104 年股東常會受理股東提案權之相關事宜。</li> <li>5. 通過本公司 103 年度盈餘分派案。</li> <li>6. 通過本公司董事、監察人選舉案。</li> <li>7. 通過本公司 104 年股東常會受理獨立董事候選人提名之相關事宜。</li> <li>8. 通過本公司擬向花旗(台灣)商業銀行(下稱花旗銀行)申請短期授信額度案。</li> <li>9. 通過本公司與玉山商業銀行往來續約案。</li> <li>10. 通過本公司與兆豐國際商業銀行往來續約案。</li> <li>11. 通過本公司與台灣銀行往來續約案。</li> <li>12. 通過本公司與大慶票券金融公司往來續約案。</li> <li>13. 通過本公司為轉投資公司向花旗銀行(如保證書所定義)申請外匯交易額度提供背書保證案。</li> <li>14. 通過本公司擬為轉投資事業背書保證案。</li> <li>15. 通過本公司擬調整變更轉投資事業之副總經理派任案。</li> <li>16. 通過本公司「內部控制制度自行檢查作業程序」修訂案。</li> <li>17. 通過解除本公司第十六屆當選之董事競業禁止之限制。</li> </ol>
104.04.30	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查 104 年股東常會受理股東提案權審議。</li> <li>2. 審查本公司受理獨立董事候選人提名審查案。</li> <li>3. 通過本公司新增 104 年股東常會議案。</li> <li>4. 通過本公司擬為轉投資事業背書保證案。</li> <li>5. 通過本公司「道德行為準則」修訂案。</li> <li>6. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。</li> <li>7. 通過本公司「誠信經營守則」訂定案。</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. 通過本公司「公司治理守則」修訂案。</li> <li>9. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>10.通過本公司與中國信託商業銀行往來續約案。</li> <li>11.通過本公司簽證會計師變更報告案。</li> </ul>
104.06.26	董 事 會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司 103 年度盈餘分派相關事宜。</li> <li>2. 通過本公司擬聘請薪資報酬委員會委員。</li> <li>3. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。</li> <li>4. 通過本公司對 HEYDAY INTERNATIONAL LIMITED 參與現金增資投資案</li> </ul>
104.08.07	董 事 會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬資金貸與越南轉投資事業案。</li> <li>2. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>3. 通過本公司與彰化銀行往來續約案。</li> </ul>
104.08.28	臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬買回股份轉讓予員工案。</li> </ul>
104.11.05	董 事 會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 追認本公司第三次庫藏股買回期間調整案。</li> <li>2. 通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。</li> <li>3. 通過本公司為轉投資公司向花旗銀行(如保證書所定義)申請短期授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度提供背書保證案。</li> <li>4. 通過本公司擬為轉投資事業背書保證案。</li> <li>5. 通過本公司擬為轉投資事業背書保證案。</li> <li>6. 通過本公司擬向花旗(台灣)商業銀行(下稱花旗銀行)申請短期授信與外匯暨衍生性金融商品交易額度案。</li> <li>7. 通過本公司與台北富邦銀行往來續約案。</li> <li>8. 通過本公司擬與兆豐票券金融股份有限公司往來授信案。</li> <li>9. 通過本公司擬為轉投資事業背書保證續約案。</li> <li>10.通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。</li> <li>11.通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」編竣案。</li> <li>12.通過本公司調整處理內部重大資訊專責單位案。</li> </ul>
104.12.24	董 事 會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 105 年度營運計劃及預算編製案。</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. 通過本公司 105 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 105 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 105 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 105 年度內部稽核計劃。</li><li>6. 通過修訂本公司章程部份條文案。</li><li>7. 通過本公司 104 年財務報告有關估列員工酬勞及董監事酬勞比率案。</li><li>8. 通過本公司薪酬委員會審議通過 104 年度年獎案。</li><li>9. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」訂定案。</li></ol>
--	--	---