

伸興工業股份有限公司 105 年度董事會決議事項

日期	會別	重要決議事項
105.03.03	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司民國 104 年度財務報表暨合併財務報表。 2. 出具「內部控制聲明書」案。 3. 通過本公司 105 年股東常會召集案。 4. 通過本公司 105 年股東常會受理股東提案權之相關事宜。 5. 通過本公司 104 年度董監酬勞及員工酬勞分派案。 6. 通過本公司 104 年度盈餘分派案。 7. 通過本公司與大慶票券金融公司往來續約案。 8. 通過本公司與中國信託商業銀行往來續約案。 9. 通過本公司與玉山商業銀行往來續約案。 10. 通過本公司與兆豐國際商業銀行往來續約案。 11. 通過本公司與台灣銀行往來續約案。 12. 通過修訂本公司章程部份條文案。
105.03.31	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司為轉投資事業背書保證案。 2. 通過本公司投資計畫案。 3. 通過本公司取得不動產案。 4. 通過本公司發行 105 年度限制員工權利新股案。 5. 通過本公司新增 105 年股東常會議案。 6. 通過本公司與彰化銀行往來案。 7. 通過本公司 105 年度取得或處衍生性商品餘額上限案。
105.05.03	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 2. 通過本集團擬對持股比率 100%新加坡子公司 ARCORIS PTE LTD 增資案。
105.06.15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 104 年度盈餘分派相關事宜。 2. 通過本公司內部稽核主管之任免案。

105.08.10	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬對持股比率 100%新加坡子公司 ARCORIS PTE LTD 增資案及其擬定投資案。 2. 通過本公司與彰化銀行往來續約案。 3. 通過本公司擬向花旗(台灣)商業銀行(下稱花旗銀行)申請短期授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案。 4. 通過本公司為轉投資公司向花旗銀行(如保證書所定義)申請短期授信額度提背書保證案。 5. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
105.11.09	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司廠區改建計劃案。 2. 通過本公司與台北富邦銀行往來續約案。 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「公司治理守則」修訂案。
105.12.28	董 事 會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年度營運計劃及預算編製案。 2. 通過本公司 106 年度向金融機構辦理資金融通餘額上限討論案。 3. 通過本公司 106 年度取得或處分衍生性商品餘額上限案。 4. 通過本公司轉投資事業 106 年度取得或處分衍生性商品餘額上限案。 5. 通過本公司 106 年度稽核計劃案。 6. 通過本公司為轉投資事業背書保證案。 7. 通過本公司為轉投資事業背書保證案。 8. 通過本公司主辦會計派任案。 9. 通過本公司 105 年財務報告有關估列員工酬勞及董監事酬勞比率案。 10. 通過本公司薪酬委員會審議通過 105 年度年獎案。 11. 通過本公司總經理派任案。