



伸興工業股份有限公司 106 年度董事會決議事項

| 日期 | 會別 | 重要決議事項 |
|-----------|-----|--|
| 106.03.22 | 董事會 | <ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司民國 105 年度財務報表暨合併財務報表。2. 通過本公司出具「內部控制聲明書」案。3. 通過本公司 106 年股東常會召集案。4. 通過本公司 106 年股東常會受理股東提案權之相關事宜。5. 通過本公司 105 年度董監酬勞及員工酬勞分派案。6. 通過本公司 105 年度盈餘分派案。7. 通過本公司「公司章程」修訂案。8. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。9. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。10. 通過本公司「不動產、廠房及設備循環稽核」修訂案。11. 通過本公司擬調整變更轉投資事業之董事派任案。12. 通過本公司與玉山商業銀行往來續約案。13. 通過本公司與兆豐國際商業銀行往來續約案。14. 通過本公司總經理派任追認案。15. 通過本公司「105 年度限制員工權利新股發行辦法」訂定案。 |
| 106.05.03 | 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. 通過本公司與大慶票券金融公司往來續約案。3. 通過本公司與中國信託商業銀行往來續約案。4. 通過本公司與台灣銀行往來續約案。5. 通過本公司與玉山商業銀行往來續約案。6. 通過本公司擬為轉投資事業背書保證案。7. 通過本公司廠區改建計劃修訂案。8. 通過本公司執行長聘任案。9. 通過本公司執行長薪資報酬。10. 通過本公司「105 年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案。 |

| | | |
|-----------|-------|--|
| 106.06.14 | 董 事 會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 105 年度盈餘分派相關事宜。 2. 通過本公司「105 年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案。 |
| 106.07.07 | 董 事 會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年度總部增建計畫，四大系統(營建、機電、消防、空調)增建預算書。 2. 通過本公司 106 年度總部增建計畫，聘僱工程顧問公司擔任本公司監造及其聘僱預算。 3. 通過本公司 106 年度總部固定資產報廢計畫。 4. 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。 5. 通過本公司 106 年度取得或處衍生性商品餘額上限案。 |
| 106.08.09 | 董 事 會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年度總部增建計畫，四大系統(營建、機電、消防、空調) 增建預算書。 2. 通過本公司與彰化銀行往來續約案。 |
| 106.08.30 | 董 事 會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司台灣營運總部自地委建新建工程第一期工程預算。 2. 通過本公司擬向台灣銀行申請興建廠房貸款授信案。 3. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 |
| 106.11.13 | 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修正案。 2. 通過本公司內部稽核主管之任免案。 3. 通過本公司擬向花旗(台灣)商業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. 通過本公司與台北富邦銀行往來續約案。 5. 通過本公司擬與兆豐票券金融股份有限公司往來授信案。 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供背書保證案。 8. 通過本公司擬為轉投資事業背書保證案。 9. 通過本公司擬為轉投資事業背書保證案。 10.通過本公司 107 年度向金融機構辦理資金融通餘額上限討論案。 |

| | | |
|-----------|-------|---|
| | | <p>11.通過本公司 107 年度取得或處分衍生性商品餘額上限案。</p> <p>12.通過本公司轉投資事業 107 年度取得或處分衍生性商品餘額上限案。</p> <p>13.通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修訂案。</p> |
| 106.12.25 | 董 事 會 | <p>1. 通過本公司 107 年度營運計劃及預算編製案。</p> <p>2. 通過本公司 107 年度稽核計劃案。</p> <p>3. 通過本公司 106 年財務報告有關估列員工酬勞及董監事酬勞比率</p> <p>4. 案。</p> <p>5. 通過本公司薪酬委員會審議通過 106 年度年獎案。</p> |