

強新工業股份有限公司
105年度董事會會議記錄摘要

項次	日期	案由摘要	決議	備註
1	105/03/10	承認及討論事項		第八屆 第6次
		一. 為造具本公司一0四年度營業報告書及本公司一0四年度之個體財務報表, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		二. 本公司及子公司一0四年度之合併財務報表, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		三. 擬訂定一0四年度盈餘分派案, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		四. 擬分派一0四年度員工酬勞及董監酬勞案, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		五. 訂定股東常會日期、地點及議程。	無異議照案通過	
		六. 一0五年度截至目前本公司從事衍生性商品交易情形, 提請 審議。	無異議照案通過	
		七. 造具一0四年度「內部控制聲明書」, 提請 審議案。	無異議照案通過	
2	105/05/10	承認及討論事項		第八屆 第7次
		一. 本公司薪酬委員會開會內容, 提請 審議。	由於獨立董事顏振良先生因獨立董事薪酬案涉及自身利害關係, 予以迴避外, 其餘出席董事無異議照案通過。	
3	105/08/05	承認及討論事項		第八屆 第8次
		一. 本公司及子公司105年第二季度之合併財務報表, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		二. 擬訂本公司現金股利配息基準日, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		三. 一0五年度截至目前本公司從事衍生性商品交易情形, 提請 審議。	無異議照案通過	
		四. 本公司依資金貸與他人及背書保證作業程序新增背書保證案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		五. 本公司擬放棄對NEW BEST WIRE (MAURITIUS) INDUSTRIAL CO., LTD增資案, 提請 審議。	本案經投票表決出席董事6席, 贊成董事5席; 除董事程勝平先生不贊成外, 其餘出席董事無異議照案通過。	
		六. 本公司擬處分對NEW BEST WIRE (MAURITIUS) INDUSTRIAL CO., LTD部分持股案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		七. 本公司105年委任簽證會計師公費案, 提請 審議。	無異議照案通過	
4	105/09/09	承認及討論事項		第八屆 第9次
		一. 一0五年度截至目前本公司從事衍生性商品交易情形, 提請 審議。	無異議照案通過	
5	105/11/09	承認及討論事項		第八屆 第10次
		一. 本公司及子公司105年第三季度之合併財務報表, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		二. 一0五年度截至目前本公司從事衍生性商品交易情形, 提請 審議。	無異議照案通過	
		三. 本公司依資金貸與他人及背書保證作業程序新增及變更背書保證案, 提請 審議。	無異議照案通過	
6	105/12/28	討論事項		第八屆 第11次
		一. 本公司薪酬委員會開會內容, 提請 審議。	由於董事吳玉堂及陳正堃先生因經理人年終獎金案及106年度因職務等級異動之經理人薪資調整案涉及自身利害關係, 予以迴避外, 其餘出席董事無異議照案通過。	
		二. 一0五年度截至目前本公司從事衍生性商品交易情形, 提請 審議。	無異議照案通過	
		三. 本公司依資金貸與他人及背書保證作業程序新增及變更背書保證案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		臨時動議		
		董事陳正堃先生提案: 本公司預計增購STC爐三座事宜, 提請 審議案。(全案經董事吳玉堂先生附議)	無異議照案通過	