

強新工業股份有限公司
106年度董事會會議記錄摘要

項次	日期	案由摘要	決議	備註
1	106/03/15	承認及討論事項		第八屆 第12次
		一. 為造具本公司一0五年度營業報告書及本公司一0五年度之個體財務報表, 提請 審議。	無異議照案通過	
		二. 本公司及子公司一0五年度之合併財務報表, 提請 審議。	無異議照案通過	
		三. 擬訂定一0五年度盈餘分派案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		四. 擬辦理一0五年度盈轉增資發行新股, 提請 審議	無異議照案通過	
		五. 本公司薪酬委員會開會內容, 提請 審議。	無異議照案通過	
		六. 擬修訂[取得或處分資產處理程序]案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		七. 擬修訂本公司章程乙案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		八. 訂定股東常會日期、地點及議程。	無異議照案通過	
		九. 一0六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	
		十. 造具一0五年度「內部控制聲明書」案, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		十一. 本公司委任會計師之獨立性及適任性定期評估案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		十二. 本公司修正STC爐三座設備金額事宜案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		十三. 本公司擬透過NEW BEST(SAMOA)INDUSTRIAL CO., LTD. 間接投資新設中國地區潔淨材料科技公司案, 提請審議。	無異議照案通過	
十四. 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			
2	106/05/09	承認及討論事項		第八屆 第13次
		一. 本公司及子公司一0六年第一季度之合併財務報表, 提請 審議。	無異議照案通過	
		二. 一0六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. 擬增加六廠新廠房建造成本案提請 審議。	無異議照案通過	
		四. 擬購置土地案, 提請 審議。	無異議照案通過	
五. 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			
3	106/06/08	承認及討論事項		第八屆 第14次
		一. 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	
		二. 擬增建七廠新廠房案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		三. 一0六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. 本公司透過NEW BEST(SAMOA)INDUSTRIAL CO., LTD. 間接投資新設中國地區潔淨材料科技公司投資案持股比例變更, 提請 審議。	無異議照案通過			
4	106/08/08	承認及討論事項		第八屆 第15次
		一. 本公司及子公司一0六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. 擬訂本公司增資配股基準日, 提請 審議案。	無異議照案通過	
三. 一0六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	106/11/7	承認及討論事項		第八屆 第16次
		一. 本公司及子公司一0六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. 一0六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	
		四. 擬訂[107年度稽核計畫申報表], 提請 審議。	無異議照案通過	
五. 擬訂本公司道德行為準則案, 提請 審議。	無異議照案通過			
6	106/12/29	討論事項		第八屆 第17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			