

強新工業股份有限公司
107年度董事會會議記錄摘要

項次	日期	案由摘要	決議	備註
1	107/03/15	承認及討論事項		第八屆 第18次
		一. 為造具本公司一〇六年度營業報告書及本公司一〇六年度之個體財務報表, 提請 審議。	無異議照案通過	
		二. 本公司及子公司一〇六年度之合併財務報表, 提請 審議。	無異議照案通過	
		三. 擬訂定一〇六年度盈餘分派案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		四. 本公司薪酬委員會開會內容案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		五. 擬修訂本公司章程乙案, 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. 修訂本公司董事會議事規範案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		八. 修訂本公司薪酬委員會組織規程案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		九. 訂定股東常會日期、地點及議程。	無異議照案通過	
		十. 一〇七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	
		十一. 造具一〇六年度內控有效性考核報告並出具「內部控制聲明書」案, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		十二. 本公司委任會計師之獨立性及適任性定期評估暨委任報酬案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		十三. 擬申請花旗(台灣)商業銀行往來外匯暨衍生性金融商品額度, 提請 追認。	無異議照案通過	
		十四. 全面改選董事及監察人案, 提請 審議案。	無異議照案通過	
		十五. 提名本公司第九屆董事(含獨立董事)、監察人候選人案。	無異議照案通過	
		十六. 解除新任董事競業禁止之限制案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		十七. 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	
十八. 擬購置土地案, 提請 審議。	無異議照案通過			
2	107/4/25	承認及討論事項		第八屆 第19次
		一. 擬提請董事會審查提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案, 提請 核議。	無異議照案通過	
		二. 擬購置土地案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		三. 擬追加七廠新廠房建造成本案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		四. 解除第九屆董事競業禁止之限制案, 提請 審議。	無異議照案通過	
3	107/05/07	承認及討論事項		第八屆 第20次
		一. 本公司及子公司一〇七年第一季度之合併財務報表, 提請 審議。	無異議照案通過	
		二. 一〇七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. 擬增建八廠新廠房案, 提請 審議。	無異議照案通過	
		五. 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	
4	107/06/08	選舉及討論事項		第九屆 第1次
		一. 擬由新任董事中選舉董事長案, 提請 表決。	由吳玉堂先生續任董事長	
		二. 聘任薪資報酬委員會委員案, 提請 審議。	無異議照案通過	
5	107/08/09	承認及討論事項		第九屆 第2次
		一. 本公司及子公司一〇七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. 本公司負債比率62%範圍內, 授權董事長全權處理本公司向金融機構辦理各項額度之取得, 提請 審議案	無異議照案通過	
		四. 一〇七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	
		五. 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 董事吳玉堂先生提案: 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 審議案。(全案經董事王火土先生附議)	無異議照案通過	