

強新工業股份有限公司

108年度董事會會議記錄摘要

項次	日期	案由摘要	決議	備註
1	108/03/13	承認及討論事項		第九屆 第5次
		一. 為造具本公司一〇七年度營業報告書及本公司一〇七年度之個體財務報表, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		二. 本公司及子公司一〇七年度之合併財務報表, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		三. 擬訂定一〇七年度盈餘分派案, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		四. 本公司薪酬委員會開會內容案, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		五. 擬修訂[取得或處分資產處理程序]案, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		六. 訂定股東常會日期、地點及議程。	全體出席董事無異議照案通過	
		七. 一〇八年度截至目前本公司從事衍生性商品交易情形, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		八. 造具一〇七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。	全體出席董事無異議照案通過	
		九. 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。	全體出席董事無異議照案通過	
		十. 增選董事一席案, 提請 審議案。	全體出席董事無異議照案通過	
		十一. 提名本公司董事候選人案。	全體出席董事無異議照案通過 董事候選人陳正堃先生	
十二. 解除新任董事競業禁止之限制案, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過			
2	108/4/25	承認及討論事項		第九屆 第6次
		一. 本公司擬籌辦新台幣貳拾億元聯貸案, 決定統籌主辦銀行, 提請 審議。	自八家報價銀行中遴選配合度與利率最佳之銀行擔任統籌主辦銀行, 以目前提出最佳條件者為彰化商業銀行, 該案授權由董事長全權處理相關合約之簽署事宜。經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		二. 擬修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		三. 擬新增股東常會討論議案。	全體出席董事無異議照案通過	
		四. 擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案, 提請 討論。	全體出席董事無異議照案通過	
		五. 一〇八年度截至目前本公司從事衍生性商品交易情形, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		六. 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。	全體出席董事無異議照案通過	
七. 解除新任董事競業禁止之限制案, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過			
3	108/5/9	承認及討論事項		第九屆 第7次
		一. 本公司及子公司一〇八年第一季度之合併財務報表, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		二. 一〇八年度截至目前本公司從事衍生性商品交易情形, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
4	108/08/08	承認及討論事項		第九屆 第8次
		一. 本公司及子公司一〇八年第二季度之合併財務報表, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
		二. 擬訂本公司現金股利配息基準日, 提請 審議案。	全體出席董事無異議照案通過	
		三. 已由金融機構辦理新台幣20億元聯合授信案, 本公司提供名下佳里區唐盟段219地號等53筆土地及22-1建號等23筆建號之建物暨其附屬設施作為擔保品, 請准授權董事長代表本公司與授信銀行團議定合約及相關文件內容、簽署聯合授信合約、本票、本票授權書、反面承諾書(如有適用)、擔保品設押文件及保險權益轉讓契約以及其他相關文件並全權辦理一切相關事宜(包括日後合約之修改或增補)。提請 討論並決議追認。	全體出席董事無異議照案通過承認	
		四. 一〇八年度截至目前本公司從事衍生性商品交易情形, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過	
五. 修訂本公司董事會議事規範案, 提請 審議。	全體出席董事無異議照案通過			