

沈氏藝術印刷股份有限公司

105 年度歷次董事會重要決議(摘要)

(1)第十一屆第七次會議(105 年 3 月 31 日)之重要決議(摘要)

1. 推選 陳正剛先生為本公司董事長。
2. 通過修正本公司「公司章程」案。
3. 通過薪酬委員會提本公司 104 年度員工及董監事酬勞提撥建議案。
4. 通過本公司 104 年度營業報告書暨財務報表。
5. 通過本公司 105 年營運計劃。
6. 通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案。
7. 通過本公司 104 年度盈餘分派案。

本公司 104 年度稅後淨利計新台幣(以下同)39,470,105 元，加上年度累計未分派數 6,466,837 元及 104 年度退休金再衡量數 -63,195 元，合計本期可供分派數為 45,873,747 元。本期除依法提列法定公積 3,947,011 元，擬分配現金股息每股 0.76 元計 35,410,041 元，餘則保留至次年度再合併分派。

8. 通過本公司召開 105 年股東常會日期、時間、地點及議程。

日期：中華民國 105 年 6 月 30 日(星期四)

時間：上午九時

地點：新北市板橋區重慶路 66 號 4 樓(新北市工業會)

議程：

(一)宣布開會

(二)主席致詞

(三)討論事項一

1. 修正本公司「公司章程」案，敬請 公決。

(四)報告事項

1. 本公司 104 年度營業報告，敬請 鑒察。
2. 監察人審查本公司 104 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。
3. 報告本公司 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形，敬請 鑒察。

(五)承認事項

1. 擬具本公司 104 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
2. 擬訂本公司 104 年度盈餘分派案，敬請 承認。

(六)討論事項二

1. 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 公決。
2. 解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

(七)其他議案及臨時動議

(八)散會

9. 通過本公司召開 105 年股東常會受理股東提案之相關作業事宜。

(2)第十一屆第八次會議(105年5月10日)之重要決議(摘要)

- 1.通過本公司「資金貸與他人作業程序」。(列入105年股東會議案)
- 2.通過本公司「背書保證作業程序」。(列入105年股東會議案)
- 3.通過擬訂本公司之印鑑保管人。

(3)第十一屆第九次會議(105年8月11日)之重要決議(摘要)

- 1.通過修正本公司「其他管理作業-防範內線交易之管理」案。

(4)第十一屆第十次會議(105年11月10日)之重要決議(摘要)

- 1.通過本公司各項銀行融資額度續約及簽約案。
- 2.通過訂定本公司106年度稽核計畫案。
- 3.通過本公司財務、會計主管任用案。
- 4.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性情形。
- 5.通過委任本公司簽證會計師，並決議其報酬。
- 6.通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。