

沈氏藝術印刷股份有限公司

106 年度歷次董事會重要決議(摘要)

● 第十一屆第十一次會議(106 年 3 月 22 日)之重要決議(摘要)

1. 通過本公司 106 年營運計劃。
2. 通過薪酬委員會提本公司 105 年度員工及董監事酬勞建議案。
3. 通過本公司 105 年度營業報告書暨財務報表。
4. 通過薪酬委員會提本公司經理人薪資報酬建議案。
5. 通過擬具本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過擬訂本公司 105 年度盈餘分派案。
 - (一)本公司 105 年度稅後淨利計新台幣(以下同)38,469,636 元,加上年度累計未分派數 6,516,695 元及 105 年度退休金再衡量數 2,197,396 元,合計本期可供分派數為 47,183,727 元。
 - (二)本期除依法提列法定公積 3,846,964 元,擬分配現金股息每股 0.79 元計 36,807,806 元,餘則保留至次年度再合併分派。
7. 通過修正本公司「公司章程」案。
8. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
9. 通過修正本公司「關係人交易處理程序」案。
10. 通過修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案。
11. 通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
12. 通過於 106 年股東常會中,選舉第十二屆董事及監察人。
13. 通過本公司召開 106 年股東常會日期、時間、地點及議程。
 - 一、擬訂本公司 106 年股東常會之召開日期、時間、地點及議程如下:
 - 日期:中華民國 106 年 6 月 28 日(星期三)
 - 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)報告事項
 1. 本公司 105 年度營業報告,敬請 鑒察。
 2. 監察人審查本公司 105 年度決算表冊報告,敬請 鑒察。
 3. 本公司 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。
 - (四)承認事項
 1. 擬具本公司 105 年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
 2. 擬訂本公司 105 年度盈餘分派案,敬請 承認。
 - (五)討論及選舉事項
 1. 修正本公司「公司章程」,敬請 公決。
 2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」,敬請 公決。
 3. 修正本公司「關係人交易處理程序」,敬請 公決。
 4. 修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」,敬請 公

決。

5. 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，敬請 公決。

6. 選舉本公司第十二屆董事五席、獨立董事二席、監察人二席。

7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

(六)其他議案及臨時動議

(七)散會

二、106 年股東常會受理股東提名及提案期間為 106 年 4 月 21 日至 106 年 5 月 2 日止，受理處所為本公司所在地新北市土城區中央路一段 365 巷 7 號 6 樓。

三、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國 106 年 5 月 27 日至 106 年 6 月 25 日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東 e 票通網頁，依相關說明投票，網址：

<http://www.stockvote.com.tw>。

● **第十一屆第十二次會議(106 年 5 月 11 日)之重要決議(摘要)**

1. 通過修正本公司「公司章程」案。
2. 通過股東提名之獨立董事候選人名單。
3. 通過本公司各項銀行短期貸款續約及簽約案。

● **第十二屆第一次臨時會議(106 年 6 月 28 日)之重要決議(摘要)**

1. 推選陳正剛先生為本公司第十二屆董事長。
2. 通過委任陳正剛先生擔任本公司總經理職務案。
3. 通過解除經理人競業禁止之限制案。
4. 通過委任謝顯丞、徐明景、林坤龍等三位擔任本公司第三屆薪酬委員會委員案。

● **第十二屆第二次臨時會議(106 年 7 月 6 日)之重要決議(摘要)**

1. 通過陳正剛董事長兼總經理薪資報酬案。
2. 通過董事、監察人車馬費案。

● **第十二屆第一次會議(106 年 8 月 10 日)之重要決議(摘要)**

本次會議無討論及承認事項