SENTIEN

森田印刷廠股份有限公司

董事會決議事項

召開日期	重要決議
2024.11.12	1. 通過 2024 年第 3 季財務報告 2. 通過「預先核准非確信服務政策之一般性原則」修訂案 3. 通過「永續報告書編製及驗證作業程序」訂定案 4. 通過「溫室氣體盤查及永續資訊管理作業稽核明細表」訂定案 5. 通過 2025 年度稽核計劃案
2024.08.08	1. 通過 2024 年第 2 季財務報告 2. 承認銀行貸款額度續約案 3. 通過於總經理室轄下設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」 4. 通過永續發展委員會委員委任案
2024.05.09	1. 通過 2023 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2. 通過 2024 年第 1 季財務報告 3. 通過 2023 年度盈餘分派案 4. 通過 2023 年度現金股利發放案 5. 承認銀行貸款額度續約案
2024.03.11	1. 承認 2023 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2. 通過「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案 3. 通過 2023 年度營業報告書及財務決算報表 4. 通過受理股東提出 2024 年股東常會議案相關事宜 5. 通過召開 2024 年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
2024.02.01	1. 通過 2024 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2024 年度經理人年終獎金給付案 3. 通過 2024 年度董事長與經理人每月薪資調整案 4. 通過獨立董事陳家彬、陳育成之中興大學學術回饋金代扣案 5. 通過「內部控制自行評估作業程序」部分條文修訂案 6. 通過「印鑑管理辦法」部分條文修訂案 7. 承認銀行貸款額度續約案 8. 通過 2024 年度預算案

	9. 通過 2024 年度簽證會計師委任及報酬案
2023.11.09	1. 通過 2023 年第 3 季財務報表 2. 通過新設資訊安全主管及資訊安全人員案 3. 通過 2024 年度稽核計劃案
2023.08.10	1. 通過與中興大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案 2. 通過公司治理主管異動案 3. 通過薪酬委員會成員委任案 4. 通過 2023 年第 2 季財務報表 5. 通過「特定公司、集團企業及關係人交易管理作業」修訂案 6. 承認銀行貸款額度續約案
2023.06.27	通過第 14 屆董事推選董事長案
2023.05.10	1. 通過 2022 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2. 通過公司治理主管任命案 3. 通過新增業務部副理蔡旻修為經理人 4. 通過 2023 年第 1 季財務報告 5. 通過 2022 年度盈餘分派案 6. 通過 2022 年度現金股利發放案 7. 承認銀行貸款額度變更案 8. 確認逾期 3 個月以上之應收帳款，未有資金貸與情事
2023.03.23	1. 承認 2022 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2. 通過 2022 年度營業報告書及財務決算報表 3. 承認銀行貸款額度新增案 4. 確認逾期 3 個月以上之應收帳款，未有資金貸與情事 6. 通過受理股東提出 2023 年股東常會議案相關事宜 7. 通過本公司董事 7 席(含獨立董事 4 席)全面改選案 8. 通過受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案 9. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案 10. 通過解除新任董事競業禁止之限制案 11. 通過召開 2023 年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
2023.01.18	1. 通過 2022 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2022 年度經理人年終獎金給付案 3. 承認銀行貸款額度續約案

	4. 通過 2023 年度預算案 5. 通過 2023 年度簽證會計師委任及報酬案
2022.11.08	1. 通過 2022 年第 3 季財務報表 2. 通過 2023 年度稽核計劃案 3. 承認銀行貸款額度續約案 4. 通過本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 5. 通過「董事議事規範」修訂案 6. 通過「內部重大資訊處理作業程序」修訂案
2022.08.09	1. 通過 2022 年第 2 季財務報表 2. 通過「內部重大資訊處理作業程序」修訂案 3. 承認銀行貸款額度續約案
2022.05.05	1. 通過 2021 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2. 通過 2022 年第 1 季財務報表 3. 通過 2021 年度盈餘分派案 4. 通過 2021 年度現金股利發放案 5. 通過「股東會議事規則」修訂案 6. 通過溫室氣體盤查及查證時程計畫
2022.03.21	1. 通過銀行貸款額度新增案 2. 承認 2021 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 3. 通過 2021 年度營業報告書及財務決算報表 4. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 5. 通過「公司章程」修訂案 6. 通過受理股東提出 2022 年股東常會議案相關事宜 7. 通過召開 2022 年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
2022.01.26	1. 通過 2021 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2021 年度經理人年終獎金給付案 3. 通過 2022 年度四位經理人每月薪資調整案 4. 通過「企業社會責任實務守則」修訂案 5. 通過「公司治理守則」修訂案 6. 承認銀行貸款額度續約案 7. 通過 2022 年度預算案 8. 通過 2022 年度簽證會計師委任及報酬案

2021.11.04	1. 通過 2021 年第 3 季財務報表 2. 通過 2022 年度稽核計劃案 3. 承認銀行貸款額度續約案 4. 通過「公司章程」修訂案
2021.08.05	1. 通過「董事酬勞給付辦法」修訂案 2. 承認銀行貸款額度續約案 3. 通過 2021 年第 2 季財務報表 4. 通過「公司治理守則」修訂案 5. 通過召開 2021 年股東常會日期及地點變更案
2021.05.06	1. 通過 2020 年度盈餘分派案 2. 通過 2020 年度現金股利發放案 3. 通過 2020 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案
2021.03.22	1. 承認 2020 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2. 通過 2020 年度營業報告書及財務決算報表 3. 通過「股東會議事規則」修訂案 4. 通過受理股東提出 2021 年股東常會議案相關事宜 5. 通過召開 2021 年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
2021.01.28	1. 通過 2020 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2020 年度經理人年終獎金給付案 3. 通過 2021 年度董事長、經理人每月薪資調整案 4. 通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」修訂案 5. 通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 6. 通過「委任經理人退離職作業管理辦法」修訂案 7. 承認銀行貸款額度續約案 8. 通過「道德行為準則」及「董事選舉辦法」部分條文修訂案 9. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案 10. 通過 2021 年度預算案 11. 通過 2021 年度簽證會計師委任及報酬案
2020.11.05	1. 通過 2021 年度稽核計劃案 2. 承認銀行貸款額度續約案
2020.08.06	1. 通過「董事酬勞給付辦法」修訂案 2. 通過「經理人薪酬管理辦法」修訂案 3. 通過 2020 年度經理人績效獎金給付案

	4. 通過獨立董事陳家彬之中興大學學術回饋金代扣案 5. 承認銀行貸款額度續約案
2020.06.23	1. 通過第十三屆董事推選董事長案 2. 通過薪酬委員會成員委任案 3. 通過與中興大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案
2020.05.05	1. 通過 2019 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2. 通過 2019 年度現金股利發放案 3. 通過 2019 年度盈餘分派案 4. 通過「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」及「防範不誠信行為要點」部分條文修訂案 5. 承認銀行貸款額度續約案 6. 通過 2020 年度股東常會地點變更及授權案
2020.03.26	1. 承認 2019 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2. 承認 2019 年度營業報告書及財務決算報表 3. 通過「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案部分條文修訂案 4. 通過「股東會議事規則」部分修文修訂案 5. 通過受理股東提出 2019 年股東常會議案相關事宜 6. 通過本公司董事 7 席(含獨立董事 3 席)全面改選案 7. 通過受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案 8. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案 9. 通過解除新任董事競業禁止之限制案 10. 通過召開 2019 年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
2020.01.16	1. 通過 2019 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2019 年度經理人年終獎金給付案 3. 通過 2020 年度董事長、經理人每月薪資調整案 4. 通過 2020 年度預算案 5. 通過 2019 年度簽證會計師委任及報酬案 6. 承認銀行貸款額度續約案 7. 通過以 2018 年度未分配盈餘購置生產用設備及相關附屬工程案
2019.11.08	1. 通過 2020 年度稽核計劃案 2. 承認銀行貸款額度續約案 3. 通過「誠信經營守則」部分條文修訂案
2019.08.09	1. 通過 2018 年盈餘配發股東現金股利案 2. 承認銀行貸款額度續約案
2019.05.07	1. 通過 2018 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2. 通過 2018 年度盈餘分派案

2019.03.21	1. 承認 2018 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2. 承認 2018 年度營業報告書及財務決算報表 3. 通過「董事會議事規範」部分條文修訂案案 4. 通過「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業規定」部分修文修訂案 5. 通過「公司章程」部分條文修訂案 6. 通過召開 2019 年股東常會案並得採電子方式行使表決權案 7. 通過受理股東提出 2019 年股東常會議案相關事宜
2019.01.24	1. 通過 2018 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2018 年度經理人年終獎金給付案 3. 通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」修訂案 4. 承認銀行貸款額度續約案 5. 通過 2019 年度預算案 6. 通過「公司治理守則」修訂案 7. 通過「取得或處分資產處理程序」訂定案 8. 通過 2019 年度簽證會計師委任及報酬案 9. 通過向經濟部工業局購買承租土地案
2018.11.07	1. 通過 2019 年度稽核計劃案 2. 承認銀行貸款額度續約案
2018.08.07	1. 通過 2017 年盈餘配發股東現金股利案 2. 承認銀行貸款額度續約案
2018.05.09	1. 通過 2017 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2. 通過 2017 年度盈餘分派案
2018.03.20	1. 通過委任經理人鶴谷治退休案 2. 承認 2017 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 3. 通過 2017 年度營業報告書及財務決算報表 4. 通過召開 2018 年股東常會案 5. 通過受理股東提出 2018 年股東常會議案相關事宜
2018.01.31	1. 通過 2017 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2017 年度經理人年終獎金給付案 3. 通過「董事酬勞給付辦法」修訂案 4. 通過 2018 年度經理人每月薪資調整案 5. 通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 6. 通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」訂定案 7. 通過獨立董事陳育成之中興大學學術回饋金代扣案 8. 通過「公司治理守則」修訂案 9. 通過內部控制制度修訂案

	10. 承認銀行貸款額度續約案 11. 通過 2018 年度預算案 12. 通過 2018 年度簽證會計師委任及報酬案
2017.11.08	1. 通過 2018 年度稽核計劃案 2. 通過「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案 3. 通過「審計委員會運作管理作業」及「董事會運作管理作業」修訂案 4. 通過「防範不誠信行為要點」修訂案 5. 通過內部控制制度「內部人股權異動暨新就(解)任申報作業」修訂案
2017.08.08	1. 通過 2016 年盈餘配發股東現金股利案 2. 承認銀行貸款額度續約案 3. 通過薪酬委員會委員委任案 4. 通過「防範不誠信行為要點」修訂案
2017.06.26	1. 通過第十二屆董事推選董事長案
2017.05.10	1. 通過 2016 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2. 通過 2016 年度盈餘分派案 3. 通過審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單案
2017.03.20	1. 承認 2016 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 3. 通過 2016 年度營業報告書及財務決算報表 4. 通過召開 2017 年股東常會案 5. 通過受理股東提出 2017 年股東常會議案相關事宜 6. 通過本公司董事 7 席(含獨立董事 3 席)全面改選案 7. 通過受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案 8. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 9. 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
2017.01.24	1. 通過 2016 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2016 年度經理人年終獎金給付案 3. 承認銀行貸款額度續約案 4. 通過 2017 年度預算案 5. 通過 2017 年度簽證會計師委任及報酬案
2016.11.08	1. 通過 2017 年度稽核計劃案 2. 通過「公司治理守則」修訂案
2016.08.09	1. 通過 2014 年盈餘配發股東現金股利案 2. 承認銀行貸款額度續約案
2016.05.10	1. 通過 2015 年度員工、經理人酬勞及董事酬勞案

2016.03.18	1. 承認 2015 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2. 通過內部控制制度修訂案 3. 通過 2015 年度營業報告及決算表冊 4. 通過 2015 年度虧損撥補案 5. 通過召開 2016 年股東常會案 6. 通過受理股東提出 2016 年股東常會議案相關事宜 7. 通過 2016 年度簽證會計師委任及報酬案
2016.02.01	1. 通過 2015 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2015 年度經理人年終獎金給付案 3. 通過公司章程修訂案 4. 通過經理人薪酬管理辦法修正案 5. 通過董事酬勞給付辦法修正案 6. 承認銀行貸款額度續約案 7. 通過 2016 年度預算案
2015.11.06	1. 通過「個人資料保護管理辦法」新訂案 2. 通過內部控制制度之內稽實施細則新增案 3. 通過「申請暫停及恢復交易作業程序」新訂案 4. 通過 2015 年度稽核計劃案修訂案 5. 通過 2016 年度稽核計劃案 6. 承認銀行貸款額度續約案 7. 通過「提升自行編製財務報告能力計畫書」之評估表
2015.08.11	1. 通過 2014 年度董事酬勞及經理人員工紅利分配案 2. 通過 2015 年度經理人薪資調整案 3. 通過 2014 年度盈餘配發股東現金股利案 4. 通過 2015 年下半年度預算修正案 5. 通過「公司治理守則」修訂案 6. 通過「誠信經營守則」及其「防範不誠信行為要點」新訂案 7. 承認銀行貸款額度續約案
2015.05.07	1. 承認稽核主管異動案 2. 通過新訂「企業社會責任實務守則」 3. 通過「防範內線交易管理辦法」修訂案 4. 通過「董事會議事規範」修訂案
2015.03.23	1. 通過「股東會議事規則」修訂案 2. 通過「董事選舉辦法」修訂案 3. 通過「道德行為準則」修訂案 4. 承認 2014 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 5. 通過公司章程修訂案

	6. 承認 2014 年度營業報告及決算表冊 7. 承認 2014 年度盈餘分配案 8. 承認稽核主管異動案 9. 通過召開 2015 年股東常會案 10. 通過受理股東提出 2015 年股東常會議案相關事宜
2015.01.23	1. 通過 2014 年度董事長年終獎金給付案 2. 通過 2014 年度經理人年終獎金給付案 3. 承認銀行貸款額度續約案 4. 通過 2015 年度預算案 5. 通過 2015 年度簽證會計師委任及報酬案
2014.11.07	1. 承認銀行貸款額度續約案 2. 通過內部控制制度修訂案 3. 通過 2015 年度稽核計劃案 4. 通過董事薪資報酬相關辦法修訂案 5. 承認稽核主管異動案
2014.08.08	1. 承認銀行貸款額度續約案 2. 通過 2013 年度盈餘配發股東現金股利案 3. 通過內部控制制度修訂案 4. 通過薪酬委員會成員委任案
2014.6.26	1. 通過第十一屆董事推選董事長案
2014.6.26	1. 承認銀行貸款額度續約案 2. 通過公司所在地變更案
2014.05.08	1. 通過 2013 年度董事酬勞及經理人員工紅利分配案 2. 通過衍生性金融商品交易提報案 3. 通過「印鑑管理辦法」修訂案 4. 過董事(含獨立董事)候選人人選確定案
2014.03.21	1. 承認銀行貸款額度異動案 2. 通過 2014 年度預算案 3. 通過內部控制制度修訂案 4. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 5. 承認 2013 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 6. 承認 2013 年度營業報告及決算表冊 7. 承認 2013 年度盈餘分配案 8. 通過補選薪酬委員案 9. 通過召開 2014 年股東常會案 10. 通過受理股東提出 2014 年股東常會議案相關事宜 11. 通過受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案

	12.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單 13.通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
2013.11.07	2.通過 2013 年度董事長年終獎金給付案 3.通過 2013 年度經理人年終獎金給付案 4.通過本公司內部控制制度修訂案 5.通過「負債承諾及或有事項管理作業」及「防範內線交易管理辦法」增訂案 6.通過「自行評估作業程序」修訂案 7.通過 2014 年度稽核計劃案 8.承認銀行貸款額度異動案
2013.09.14	1.通過安平二三廠廠房出售案 2.通過稽核主管異動案
2013.08.07	1.通過 2012 年度盈餘配發股東現金股利案 2.通過 2013 年下半年度預算修訂案 3.承認銀行短期貸款額度續約案 4.通過科工廠新建「營業大樓」案
2013.05.03	1.通過國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫進度案 2.通過研發部顧問林景宏離職金給付案 3.通過總經理室顧問李冠諭薪資調整案 4.通過 2012 年度董事酬勞及經理人員工紅利分配案
2013.03.22	1.通過衍生性金融商品交易提報案 2.通過國際會計準則(IFRS)轉換計畫進度 3.通過 2012 年度營業報告及決算表冊 4.通過內部控制制度及管理辦法修訂案 5.承認 2012 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 6.通過公司章程修訂案 7.通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案 8.通過「股東會議事規則」修訂案 9.通過 2012 年度盈餘分配案 10.通過首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額 11.通過召開 2013 年股東常會案 12.通過受理股東提出 2013 年股東常會議案相關事宜 13.報告公司治理評量結果 14.通過 2013 年度及 2014 年度簽證會計師委任及報酬案
2012.12.19	1. 通過國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫進度 2. 通過 2012 年上半年度財務報告 3. 通過「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業規定」修訂案

2012.08.22	1. 通過國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫進度 2. 通過「公司治理守則」增訂案 3. 通過 2011 年度盈餘配發股東現金股利案
2012.06.20	1. 通過 2011 年度董事酬勞及員工紅利分配 2. 通過召開 2012 年股東常會 3. 通過受理股東提出 2012 年股東常會議案相關事宜
2012.03.21	1. 通過國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫進度 2. 通過 2012 年度簽證會計師委任及報酬 3. 通過 2012 年度稽核計劃修訂案 4 通過內部控制制度修訂案 5. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 6. 通過「股東會議事規則」修訂案 7 通過 2011 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 8. 通過公司章程修訂案 9. 通過董事及經理人薪資報酬相關辦法 10. 通過董事與經理人每月薪資結構及給付金額 11. 通過 2011 年度營業報告及決算表冊 12. 通過 2011 年度盈餘分配