

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
100 年度

日期	重要決議事項
100.01.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會記錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告。 3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。 4. 報告本公司訂定 IFRS 轉換計畫。 5. 報告本公司為董監經理人購買責任保險。 6. 通過召開 100 年股東常會案。 7. 通過提出 100 年股東常會受理提案期間及地點案。 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 通過本公司向銀行申請授信綜合額度續約案。
100.04.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會記錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告。 3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。 4. 報告本公司訂定 IFRS 轉換計畫。 5. 報告本公司間接投資大陸情形。 6. 通過本公司 99 年度營業報告書及財務報表案。 7. 通過本公司 99 年度虧損撥補案。 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 通過本公司作成之「內部控制制度聲明書」案。 10. 通過修訂本公司 100 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
100.08.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會記錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告。 3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。 4. 報告本公司訂定 IFRS 轉換計畫。 5. 通過本公司 100 年上半年度財務報表案。 6. 通過本公司董事監察人報酬案。
100.09.29	通過本公司擬以辦理增資發行新股方式受讓廣鵬科技股份案。
100.10.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會記錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告。 3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。 4. 報告本公司訂定 IFRS 轉換計畫。 5. 通過本公司 101 年度稽核計畫案。

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
100 年度

	<ol style="list-style-type: none">6. 通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。7. 通過聘任薪資報酬委員會委員。8. 通過調降對子公司香港全達背書保證金額。
--	---