

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
101 年度

日期	重要決議事項
101.03.21	<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. 報告本公司間接投資大陸情形。 7. 通過召開 101 年股東常會案。 8. 通過本公司 100 年度營業報告書及財務報表案。 9. 通過本公司 100 年度虧損撥補案。 10. 通過本公司改選本公司第六屆董事及監察人，同時審查獨立董事候選人名單案。 11. 通過本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 12. 通過本公司提出受理股東常會提案及獨立董事候選人提名，期間及地點案。 13. 通過本公司作成之「內部控制制度聲明書」案。 14. 通過本公司修訂內部控制作業（含內稽作業）及修正 101 年度稽核計畫案。 15. 通過本公司向銀行申請授信綜合額度續約案。
101.04.24	<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. 報告本公司受理審查後獨立董事候選人名單情形。 6. 通過修訂本公司章程案。 7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 9. 通過變更公司 101 年股東常會議程案。
101.06.13	選任本公司董事長、副董事長案。
101.08.03	<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。

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
101 年度

	<ol style="list-style-type: none">5. 通過本公司 101 年上半年度財務報表案。6. 通過本公司董事監察人報酬案。7. 通過委任薪資報酬委員會委員。
101.10.24	<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 102 年度稽核計畫案。