

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
102 年度

日期	重要決議事項
102.03.19	<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. 報告本公司間接投資大陸情形。 7. 通過召開 102 年股東常會案。 8. 通過本公司提出受理股東常會提案期間及地點案。 9. 通過本公司 101 年度營業報告書及財務報表案。 10. 通過本公司 101 年度虧損撥補案。 11. 通過本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額案。 12. 通過變更本公司簽證會計師案。 13. 通過本公司擬修訂公司章程案。 14. 通過本公司作成之「內部控制制度聲明書」案。 15. 通過本公司向銀行申請授信綜合額度續約案。 16. 通過本公司刪除為子公司香港全達背書保證案。 17. 通過任用本公司稽核主管案。 18. 通過修訂本公司董事會議事規則案。
102.04.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會記錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告及第一季財務報告。 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. 通過增加本公司 102 年股東常會議程案。
102.07.31	<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. 通過本公司董事監察人報酬案。
102.10.31	<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 103 年度稽核計畫案。。