

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
106 年度

日期	重要決議事項
106.02.13	通過總經理異動案。
106.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會記錄及執行情形。 2. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。 3. 報告本公司為董監經理人購買責任保險。 4. 通過召開 106 年股東常會案。 5. 通過本公司提出受理股東常會提案期間及地點案。 6. 通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。 7. 通過本公司 105 年度虧損撥補案。 8. 通過本公司作成之「內部控制制度聲明書」案。 9. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。 10. 通過本公司向銀行授信綜合額度、外銷額度、衍生性金融商品額度及新開立帳戶案。 11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 12. 解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 13. 任用會計主管與財務主管案。 14. 發言人與代理發言人異動案。 15. 發行低於市價之員工認股權憑證案。
106.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告上次董事會記錄及執行情形。 2. 報告重要財務業務情形。 3. 報告本公司稽核作業執行情形。 4. 報告本公司受理 106 年股東常會提案情形。 5. 通過 106 年第一季合併財務報表案。
106.05.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司章程案。 2. 本公司擬召開 106 年股東常會案。
106.08.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 106 年度第二季合併財務報表案。 2. 本公司向銀行申請授信綜合額度案及新開立帳戶案。 3. 本公司擬發行 106 年度員工認股權憑證案。
106.10.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬發行新股，以股份交換方式取得來吧股份有限公司股權。 2. 本公司擬以現金為對價，取得來吧公司之股權案。
106.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 106 年第三季合併財務報表案。 2. 公司通過 107 年度稽核計畫案。
106.11.23	訂定增資發行新股及受讓來吧股份有限公司股份之基準日