

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
107 年度

日期	重要決議事項
107.01.26	本公司之子公司股份轉換案。
107.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司 106 年度盈虧撥補案。 3. 本公司之 106 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 本公司擬向銀行申請綜合授信、衍生性金融商品及一般外銷貸款額度。 5. 修訂本公司 106 年度員工認股權憑證發行辦法案。 6. 本公司第八屆董事監察人改選提名案。
107.04.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 2. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3. 本公司擬召開 107 年股東常會案。
107.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 107 年度第一季合併財務報表案。 2. 提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。 3. 本公司之轉投資公司「台灣電子支付股份有限公司」擬與「智付寶股份有限公司」合併解散案。
107.06.29	推舉本公司董事長案。
107.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 107 年第二季合併財務報表案。 2. 委任第四屆薪酬委員會委員案。
107.10.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司轉投資公司股份轉換案。 2. 新任內部稽核主管案。
107.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 107 年第三季合併財務報表案。 2. 本公司 108 年度稽核計畫案。 3. 申請銀行授信額度案。