

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
109 年度

| 日 期 | 重 要 決 議 事 項 |
|-----------|--|
| 109.03.27 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 108 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司 108 年度盈虧撥補案 3. 本公司之 108 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額度 5. 修訂本公司「自行評估內部控制作業程序」案 6. 修訂本公司章程案 7. 本公司擬召開 108 年股東常會案 |
| 109.05.14 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司 109 年度第一季合併財務報表案 |
| 109.05.25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司章程案 |
| 109.08.14 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司 109 年度第二季合併財務報表案 2. 本公司向銀行申請授信額度續約案 |
| 109.10.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 推舉本公司董事長案 2. 本公司薪酬委員任命案 |
| 109.10.16 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 推舉本公司董事長案 2. 本公司總經理任用案 3. 獨立董事薪酬案 |
| 109.11.16 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司 109 年度第三季合併財務報表案 2. 制定本公司審計委員會組織規程案 3. 修訂本公司 109 年度稽核計畫案 4. 修訂本公司內部稽核制度案 5. 本公司 110 年度稽核計畫案 6. 本公司發言人及代理發言人異動案 7. 更換股務代理機構案 |