

白紗科技印刷股份有限公司

2010 年董事會決議事項

會議日期	決議事項
99/02/03	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司辦理初次上櫃前現金增資案。2. 通過本公司九十八年度財務報表案。3. 通過大陸投資損益所得稅認列方式依財務會計準則公報第二十二號計算，則不宜認列遞延所得稅負債或資產。4. 通過向中國信託商業銀行短期融資借款額度案。5. 承認本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」。
99/03/19	<ol style="list-style-type: none">1. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。2. 通過修訂本公司章程案。3. 通過全面改選董事及監察人案。4. 通過解除新任董事競業禁止限制案。5. 通過提名九十九年股東常會獨立董事候選人名單。6. 通過員工紅利及董事監察人酬勞。7. 通過召集本公司九十九年股東常會案。8. 通過購入 RYOBI 印刷機型號 924 一台。9. 通過針對北京白紗印刷有限公司增加投資乙案。10. 通過將高雄廠土地及廠房由原貸款銀行台灣銀行轉向合作金庫商業銀行貸款。11. 通過向中國信託商業銀行短期融資借款額度案。
99/04/27	<ol style="list-style-type: none">1. 通過修訂本公司章程案。2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。4. 通過本公司九十八年度盈餘分派案。5. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。6. 通過審查九十九年股東常會獨立董事候選人名單資格條件。7. 通過增加本公司九十九年股東常會議案。8. 通過針對華東區域中心—上海白紗紙品印刷有限公司增加投資乙案。9. 通過針對華北區域中心—北京白紗印刷有限公司增加投資乙案。10. 通過本公司為上海白紗紙品印刷有限公司背書保證案。11. 臨時動議：核准購入光華印刷機(日本秋山品牌大陸組裝)購入四台。
99/06/08	<ol style="list-style-type: none">1. 推選本公司第五屆董事長案。
99/07/02	<ol style="list-style-type: none">1. 通過訂定增資發行新股除權、息基準日及現金股利發放日。

	<p>2.通過訂定本公司債可轉換股數案。</p> <p>3.通過向華南商業銀行申請中期融資借款額度案。</p> <p>4.通過向彰化商業銀行申請機器設備抵押借款及中期融資借款額度案。</p> <p>5.通過向上海商業儲蓄銀行申請中期融資借款額度案。</p> <p>6.通過增修 99 年度之稽核計劃。</p>
99/08/13	<p>1. 本公司九十九年上半年度財務報表，敬請 審議。</p> <p>2. 向中華票券金融股份有限公司申請融資借款展延案，提請 討論。</p> <p>3. 向國際票券金融股份有限公司申請融資借款展延案，提請 討論。</p>
99/11/19	<p>1. 通過本公司民國 100 年之內部稽核計畫。</p> <p>2. 通過庫藏股實施相關事宜。</p> <p>3. 通過訂本公司「九十九年度第一次買回庫藏股轉讓員工辦法」。</p> <p>4. 通過依行政院金融監督管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。</p> <p>5. 通過北京區域中心設立天津廠擬改由設立瀋陽廠可行性評估案。</p> <p>6. 通過會計師 99 年度簽證公費案。</p> <p>7. 通過 IFRS 進度及公費案。</p> <p>8. 通過向中國信託商業銀行南屯分行申請中期融資借款與短期融資借款額度案。</p> <p>9. 通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。</p> <p>10. 通過向彰化銀行太平分行申請短期融資借款案。</p>