

白紗科技印刷股份有限公司

2011 年董事會決議事項

會議日期	決議事項
100/03/04	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司九十九年度財務報表及營業報告書案。 2.通過本公司九十九年度盈餘分派案。 3.通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.通過本公司 100 年營運報告書案。 5.通過員工紅利及董事監察人酬勞。 6.通過召集本公司一〇〇年股東常會案。 7.核准購入小森(KOMORI)印刷機型號 LS-444 三台案。 8.通過公司遷址案。 9.承認本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。 10.臨時動議-通過向玉山商業銀行台中分行申請綜合授信額度案。 11.臨時動議-通過向永豐銀行西屯分行申請綜合借款額度案。 12.臨時動議-通過向台灣銀行太平分行申請機器設備中期擔保放款額度案。
100/06/08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過訂定分配盈餘轉增資暨現金股利之相關事宜。 2.通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」條文。 3.通過向兆豐票據金融股份有限公司申請發行商業本票額度五仟萬。 4.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。
100/08/19	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇〇年上半年度財務報表。 2.通過向中華票券金融股份有限公司申請融資借款展延案。 3.通過向國際票券金融股份有限公司申請融資借款展延案。 4.通過向元大商業銀行太平分行申請中期融資借款案。 5.通過本公司展延為上海白紗紙品印刷有限公司背書保證案。 6.通過本公司財會主管兼發言人之聘任案。 7.核定從事衍生性金融商品-遠期外匯避險交易。
100/11/30	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過設置薪資報酬委員會案。 2.委任獨立董事吳志正先生、獨立董事雷漢聲先生及董事王潤涓小姐擔任本公司薪資報酬委員會委員。 3.通過本公司民國 101 年內部稽核計畫。 4.通過會計師民國 100 年度簽證公費案。 5.通過本公司民國 101 年營運報告書。 6.通過本公司稽核主管之聘僱案。 7.通過修訂內部稽核實施辦法及其實施細則部分條文。 8.通過向中國信託商業銀行南屯分行申請短期融資借款案。

- | | |
|--|--|
| | <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> <p>11.通過向玉山商業銀行台中分行申請中期融資借款額度案。</p> |
|--|--|