

# 白紗科技印刷股份有限公司

## 2012 年董事會決議事項

會議日期	決議事項
101/01/06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修正本公司民國 101 年度內部稽核計畫。</li> <li>2.通過本公司董事、監察人及經理人薪資報酬相關辦法。</li> <li>3.通過本公司 100 年經理人年終獎金分配情形。</li> </ol>
101/03/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂公司章程。</li> <li>2.通過本公司民國一〇〇年財務報表、合併財務報表及營業報告書。</li> <li>3.通過本公司薪酬委員會審議一〇〇年度董監事酬勞分配案。</li> <li>4.通過本公司一〇〇年度盈餘分配案。</li> <li>5.通過辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>6.通過召集一〇一年股東常會案。</li> <li>7.通過發行一〇一年度第一次員工認股權憑證案。</li> <li>8.通過修正本公司民國一〇一年內部稽核計畫案。</li> <li>9.通過本公司一〇〇年度內部控制聲明書案。</li> <li>10. 通過增訂「薪酬委員會運作管理辦法」、「適用國際會計準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策及估計變動之流程」。</li> <li>11. 通過修訂內部稽核實施細則。</li> <li>12.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>13.通過修訂本公司「股東會議規則」。</li> <li>14 通過增訂本公司「道德行為準則」。</li> <li>15.通過修訂本公司「董事及監察人報酬管理辦法」。</li> <li>16.通過向永豐銀行西屯分行申請綜合借款額度案。</li> </ol>
101/06/06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定分派盈餘轉增資暨現金股利之相關事宜。</li> <li>2.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。</li> </ol>
101/08/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 101 年上半年度財務報表案。</li> <li>2.通過本公司發行 101 年第二次員工認股權憑證案。</li> <li>3.通過向玉山商業銀行台中分行申請綜合授信額度案。</li> <li>4.通過向國際票據金融股份有限公司申請融資借款展延案。</li> <li>5.通過購置重大印刷設備案。</li> </ol>
101/11/02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 通過本公司民國 102 年內部稽核計畫。</li> <li>2.通過會計師民國 101 年簽證公費案。</li> <li>3.通過 101 年度財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>4.通過本公司民國 102 年營運報告書案。</li> <li>5.核定 101 年度第一次員工認股權名單及認購股數案。</li> <li>6.核定從事衍生性金融商品-遠期外匯避險交易。</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>7.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。</p> <p>8.通過向中國信託商業銀行南屯分行申請短中長期融資借款額度案。</p> <p>9.通過向彰化銀行太平分行申請短期融資借款案。</p> <p>10.通過向新光銀行十甲分行申請綜合融資借款額度案。</p> |
|--|--|