

# 白紗科技印刷股份有限公司

## 2013 年董事會決議事項

會議日期	決議事項
102/01/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司因應產品擴充廠房案。</li> <li>2.通過修訂本公司經理人薪資報酬相關辦法。</li> <li>3.通拓本公司 101 年經理人年終獎金預計分配情形。</li> <li>4.核定從事衍生性金融商品-遠期外匯避險交易。</li> <li>5.通過修訂董事會議事規範。</li> <li>6.通過修訂會計制度。</li> </ol>
102/03/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂本公司章程案。</li> <li>2.通過全面改選董事及監察人案。</li> <li>3.通過解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>4.通過提名本公司獨立董事候選人名單案。</li> <li>5.通過本公司民國一〇一年年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。</li> <li>6.通過本公司薪資報酬委員會審議一〇一年度董監事酬勞分配案，。</li> <li>7.通過本公司一〇一年度盈餘分配案。</li> <li>8.通過辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>9.通過召集本公司一〇二年股東常會。</li> <li>10.通過因配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案。</li> <li>11.通過本公司一〇一年度內部控制制度聲明書。</li> <li>12.核定從事衍生性金融商品-遠期外匯避險交易。</li> <li>13.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。</li> <li>14.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。</li> <li>15.通過本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案。</li> <li>16.通過本公司增購重大印刷設備案。</li> <li>17.通過針對大陸地區子公司進行組織重整。</li> </ol>
102/04/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查獨立董事候選人名單案。</li> <li>2. 通過本公司辦理國內第一次有擔保轉換公司債案。</li> </ol>
102/05/10	通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。
102/06/10	通過推選董事長案。
102/06/20	<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. 通過購置重大印刷設備案。</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</li> <li>5. 通過向中華票券金融股份有限公司申請融資借款展延案。</li> </ol>
102/08/12	1. 通過委任本公司第二屆薪酬報酬委員會成員。

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 通過發行一〇一年第二次剩餘員工認股權憑證。</li> <li>3. 通過結束清算本公司之大陸轉投資事業。</li> <li>4. 通過本公司及子公司資產減損情形。</li> <li>5. 核定從事衍生性金融商品-遠期外匯避險交易。</li> <li>6. 通過向合作金庫太平分行申請機器設備中期擔保放款額度。</li> </ol>
102/11/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 103 年內部稽核計畫。</li> <li>2. 通過 102 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案</li> <li>3. 通過會計師 102 年度簽證公費。</li> <li>4. 通過本公司 103 年營運報告書。</li> <li>5. 核定從事衍生性金融商品-遠期外匯避險交易。</li> <li>6. 通過增訂內部人及其關係人股權異動作業程序</li> <li>7. 通過修訂內部稽核實施辦法案</li> <li>8. 通過向國際票券金融股份有限公司申請融資借款展延案</li> <li>9. 通過向彰化銀行太平分行申請短期融資借款案。</li> </ol>
102/11/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過上海白紗紙品印刷有限公司購置重大印刷設備。</li> <li>2. 通過對華東區域中心-上海白紗紙品印刷有限公司增加投資案。</li> </ol>