

白紗科技印刷股份有限公司

2014 年董事會決議事項

會議日期	決議事項
103/01/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過庫藏股份註銷之減資基準日。 2. 通過本公司 102 年經理人年終獎金預計分配情形。 3. 通過增訂 BS International (SAMOA) Inc.「資金貸與他人作業辦法」。 4. 通過子公司 BS International (SAMOA) Inc 資金貸與上海白紗紙品印刷有限公司。 5. 通過對上海白紗紙品印刷有限公司背書保證追認案 6. 通過對上海白紗紙品印刷有限公司資金貸與案。
103/3/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過庫藏股份註銷之減資基準日案 2. 承認本公司民國一〇二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。 3. 通過本公司一〇二年度虧損撥補。 4. 通過召集本公司一〇三年股東常會案。 5. 通過為配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案。 6. 通過 103 年度財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 7. 通過會計師民國 103 年度簽證公費案。 8. 通過本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」案。 9. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。
103/5/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過子公司 BS International (SAMOA) Inc 提請審議並取消其原資金貸與上海白紗紙品印刷有限公司額度案。 2. 通過向玉山商業銀行台中分行申請綜合授信額度案。 3. 通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。
103/8/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司員工認股權及可轉換公司債換發新股增資基準日案。 2. 通過為配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案
103/11/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司員工認股權及可轉換公司債換發新股增資基準日案。 2. 通過本公司對上海白紗紙品印刷有限公司背書保證追認案。 3. 通過上海白紗紙品印刷有限公司擬申請銀行融資借款案。 4. 通過本公司民國 104 年之內部稽核計畫。 5. 通過增訂「股務作業管理辦法」及「個人資料保護政策」。 6. 通過修訂「內部稽核實施辦法及細則」及「內控自行評估辦法」。 7. 通過向台灣工業銀行台中分行申請綜合融資借款額度案 8. 通過向彰化銀行太平分行申請短期融資借款案。