白紗科技印刷股份有限公司

2014年董事會決議事項

 通過庫藏股份註銷之減資基準日。 通過本公司 102 年經理人年終獎金預計分配情形。 通過增訂 BS International (SAMOA) Inc.「資金貸與他人作業辦法」 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。 通過對上海白紗紙品印刷有限公司背書保證追認案 通過對上海白紗紙品印刷有限公司資金貸與案。 通過庫藏股份註銷之減資基準日案 承認本公司民國一○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。 	會議日期
 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。 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○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報 	
 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。 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○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報 	
 103/01/10 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資金貸與案。 6. 通過對上海白紗紙品印刷有限公司資金貸與案。 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○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報 	
 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。 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○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報 	103/01/10
6. 通過對上海白紗紙品印刷有限公司資金貸與案。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○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報	
 通過庫藏股份註銷之減資基準日案 承認本公司民國一○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報 	
2. 承認本公司民國一○二年度個體財務報告、合併財務報告及營業報	
生 畫室。	
3. 通過本公司一○二年度虧損撥補。	
4. 通過召集本公司一○三年股東常會案。	103/3/1/
5. 通過為配合會計師事務所內部調整,變更簽證會計師案。	103/3/14
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○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。	
1. 通過子公司 BS International (SAMOA) Inc 提請審議並取消其原言	
金貸與上海白紗紙品印刷有限公司額度案。	103/5/9
2. 通過向玉山商業銀行台中分行申請綜合授信額度案。	103/3/7
3. 通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。	
103/8/8 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。	103/8/8
2. 通過為配合會計師事務所內部調整,變更簽證會計師案	100,0,0
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。	102/11/7
5. 通過增訂「股務作業管理辦法」及「個人資料保護政策」。	103/11/7
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。	