

# 白紗科技印刷股份有限公司

## 2015 年董事會決議事項

會議日期	決議事項
104/01/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 通過本公司民國 104 年營運報告書。</li> <li>3. 通過本公司 103 年經理人年終獎金預計分配情形。</li> <li>4. 通過修訂本公司經理人薪資報酬相關制度及辦法。</li> <li>5. 通過審議上海白紗紙品印刷有限公司申請銀行融資借款案。</li> <li>6. 通過本公司對上海白紗紙品印刷有限公司背書保證案。</li> <li>7. 通過購置重大印刷設備案。</li> </ol>
104/03/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 103 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。</li> <li>2. 通過本公司薪酬委員會審議 103 年董監酬勞分配案。</li> <li>3. 通過本公司 103 盈餘分派案。</li> <li>4. 通過召集本公司 104 年股東常會案。</li> <li>5. 通過本公司 103 年內部控制聲明書案。</li> </ol>
104/05/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。</li> </ol>
104/08/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過對上海白紗紙品印刷有限公司增加投資乙案。</li> <li>2. 通過本公司可轉換公司債換發新股增資基準日案。</li> <li>3. 通過本公司因獨立董事辭任，補選薪資報酬委員案。</li> <li>4. 通過 104 年度財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>5. 通過會計師民國 104 年度簽證公費案。</li> <li>6. 通過向華南銀行太平分行申請短期融資借款案。</li> <li>7. 通過向華南銀行太平分行申請機器設備中期擔保放款及中期放款額度案。</li> </ol>
104/09/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司因薪酬委員辭任，補選薪資報酬委員案。</li> <li>2. 審議通過本公司經理人 103 年員工分紅預計分配情形。</li> <li>3. 審議通過本公司新聘任包裝課經理之薪資報酬合理性案。</li> </ol>
104/11/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過購置重大印刷設備案。</li> <li>2. 通過制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</li> <li>3. 通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li> <li>4. 通過本公司民國 105 年之內部稽核計畫案。</li> <li>5. 通過修訂「內部稽核實施辦法」案。</li> <li>6. 通過向彰化銀行太平分行申請短期融資借款案。</li> </ol>