

# 白紗科技印刷股份有限公司

## 2016 年董事會決議事項

| 會議日期      | 決議事項  |
|-----------|---|
| 105/01/22 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修正本公司「公司章程」案。</li> <li>2. 通過訂定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 104 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. 通過本公司民國 105 年營運報告書。</li> <li>6. 通過上海白紗紙品印刷有限公司申請銀行融資借款展延案。</li> <li>7. 通過本公司為上海白紗紙品印刷有限公司背書保證之展延案。</li> <li>8. 通過對上海白紗紙品印刷有限公司之資金貸與案</li> <li>9. 通過向彰化銀行太平分行申請機器設備中期擔保放款額度案</li> </ol>  |
| 105/03/11 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。</li> <li>2. 通過本公司民國一〇四年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。</li> <li>3. 通過本公司一〇四年度盈餘分派案。</li> <li>4. 通過全面改選董事及監察人案。</li> <li>5. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>6. 通過提名本公司獨立董事候選人名單案。</li> <li>7. 通過增訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>8. 通過增訂本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>11. 通過召集本公司一〇五年股東常會案。</li> <li>12. 通過本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」案</li> </ol> |
| 105/04/18 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司獨立董事候選人名單案。</li> <li>2. 通過本公司 104 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。</li> </ol>   |
| 105/5/9   | 無決議事項   |
| 105/6/3   | 1. 通過推舉第七屆董事長案  |
| 105/8/10  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員案。</li> <li>2. 通過向華南銀行太平分行申請機器設備中期(擔保)放款額度案。</li> <li>3. 通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。</li> </ol>  |
| 105/11/11 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司及子公司資產減損情形評估案。</li> <li>2. 通過 105 年度財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>3. 通過會計師民國 105 年度簽證公費案。</li> <li>4. 通過增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。</li> </ol>   |

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>5. 通過本公司民國 106 年之內部稽核計畫。</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> |
|--|---|