

白紗科技印刷股份有限公司

2017 年董事會決議事項

106/01/13	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司民國 106 年營運報告書。2. 通過本公司 105 年經理人業績競賽獎金及年終獎金預計分配案。3. 通過本公司 106 年經理人薪資報酬相關制度及辦法。4. 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。5. 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。6. 通過向彰化銀行太平分行申請提高短期融資借款額度案。
106/03/11	<ol style="list-style-type: none">1. 通過一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。2. 通過民國一〇五年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。3. 通過本公司一〇五年度盈餘分派案。4. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6. 通過召集本公司一〇六年股東常會案。7. 通過本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」案。8. 通過一〇六年度財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。9. 通過會計師民國一〇六年度簽證公費案。
106.05.10	<ol style="list-style-type: none">1. 通過擬購置重大印刷設備案。
106.08.09	<ol style="list-style-type: none">1. 通過為配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案。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。3. 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。4. 通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。
106.11.10	<ol style="list-style-type: none">1. 通過訂定本公司員工認股權換發新股增資基準日案。2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」及「公司獨立董事之職責範疇規則」。3. 通過本公司民國 107 年之內部稽核計畫。4. 通過向合作金庫銀行太平分行申請融資借款額度案。