

白紗科技印刷股份有限公司

2018 年董事會決議事項

107.01.19	<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. 通過本公司民國 107 年營運報告書。3. 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。
107.03.09	<ol style="list-style-type: none">4. 通過一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派案。5. 通過民國一〇六年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。6. 通過本公司一〇六年度盈餘分派案。7. 通過召集本公司一〇七年股東常會案。8. 通過本公司一〇六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
107.5.8	<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. 通過向合作金庫銀行太平分行申請機器設備中期擔保放款額度案3. 通過向台灣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
107.8.10	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司補選薪資報酬委員一名案。
107.11.8	<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. 通過本公司民國 108 年之內部稽核計畫3. 通過 106 年度財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案4. 通過會計師民國 107 年度簽證公費案5.