

# 白紗科技印刷股份有限公司

## 2019 年董事會決議事項

108.01.18 第七屆第 十四次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司民國 108 年營運報告書。</li><li>2. 通過取消本公司為上海白紗紙品印刷有限公司背書保證案。</li><li>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。</li><li>4. 通過本公司 107 年管理階層年終獎金預計分配情形。</li></ol>
108.03.08 第七屆第 十五次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li><li>2. 通過民國一〇七年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。</li><li>3. 通過本公司一〇七年度盈餘分派案。</li><li>4. 通過召集本公司一〇八年股東常會案。</li><li>5. 通過本公司「公司章程」修訂案。</li><li>6. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</li><li>7. 通過改選董事案。</li><li>8. 通過提名董事及獨立董事候選人名單案。</li><li>9. 通過解除新任董事競業禁止限制案。</li><li>10. 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。</li><li>11. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li><li>12. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li><li>13. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li><li>14. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</li><li>15. 通過召集本公司一〇八年股東常會案。</li><li>16. 通過結束調整本公司之大陸轉投資事業。</li><li>17. 通過本公司一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li></ol>
108.05.10 第七屆第 16 次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 107 年度財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li><li>2. 通過會計師民國 108 年度簽證公費案。</li><li>3. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li><li>4. 通過擬購置印刷等相關設備案。</li></ol>
108.05.29 第八屆第 一次	通過推選本公司第八屆董事長案。

<p>108.08.09 第 8 屆第 2 次</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂審計委員會組織規程案。</li> <li>2.通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。</li> <li>3.通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。</li> </ol>
<p>108.11.08 第 8 屆第 3 次</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定本公司員工認股權換發新股增資基準日案。</li> <li>2.通過本公司民國 109 年之內部稽核計畫案。</li> <li>3.通過增訂「審計委員會議事運作管理辦法」案。</li> <li>4.通過修訂「內部稽核實施細則」、「內部重大處理作業程序」案。</li> <li>5.通過修訂「道德行為準則」、「內部人及其關係人股權異動作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「公司治理實務守則」及「誠信經營守則」案。</li> <li>6.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> </ol>