

# 白紗科技印刷股份有限公司

## 2020 年董事會決議事項

109.01.07 第八屆第 四次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司民國 109 年營運報告書。</li><li>2. 通過向彰化銀行太平分行申請短期融資借款案。</li><li>3. 通過審議本公司董事會績效評估之指標案。</li><li>4. 通過本公司 108 年管理階層年終獎金預計分配情形。</li></ol>
109.3.8 第八屆第 五次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li><li>2. 通過本公司民國一〇八年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。</li><li>3. 通過本公司一〇八年度盈餘分派案。</li><li>4. 通過補選獨立董事一席案。</li><li>5. 通過提名獨立董事候選人名單案。</li><li>6. 通過召集本公司一〇九年股東常會案。</li><li>7. 通過討論本公司一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li><li>8. 通過評估財務報告簽證會計師之獨立性及適任性暨委任本公司 109 年度會計師案。</li><li>9. 通過擬訂本公司經理人年終獎金之績效制度。</li></ol>
109.3.27 第八屆第 六次	通過為維護公司信用及股東權益，擬實施第二次買回本公司股份辦理註銷案
109.5.8 第八屆第 七次	<ol style="list-style-type: none"><li>1、通過授權董事長於新冠肺炎疫情期間變更股東常會開會地點案。</li><li>2、通過本公司因薪酬委員辭任，擬補選薪資報酬委員一名。</li><li>3、通過向華南銀行太平分行申請中長期信用放款額度案。</li><li>4、通過向合作金庫銀行太平分行申請中長期擔保放款額度案。</li></ol>
109.8.13 第八屆第 八次	<ol style="list-style-type: none"><li>1、通過訂定註銷庫藏股之減資基準日案。</li><li>2、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」及「公司獨立董事之職責範疇規則」。</li><li>3、通過修訂「薪資報酬委員會之運作管理」、「董事會議事規範」、「關係企業相互間財務業務管理辦法」。</li><li>4、通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。</li><li>5、通過向台灣銀行太平分行申請機器設備擔保放款額度案。</li></ol>

109.11.6 第八屆第 九次	通過本公司民國 110 年之內部稽核計畫。
------------------------	-----------------------