

# 白紗科技印刷股份有限公司

## 2021 年董事會決議事項

110.01.28 第八屆第 十次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司民國 110 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. 通過審查經理人年終獎金與薪資報酬相關辦法修訂。</li></ol>
110.3.8 第八屆第 十一次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li><li>2. 通過本公司民國一〇九年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。</li><li>3. 通過本公司一〇九年度盈餘分派案。</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. 通過修訂本公司「董事選任程序」案。</li><li>7. 通過審議經理人薪資管理辦法案。</li><li>8. 通過擬請召集本公司一一〇年股東常會案。</li><li>9. 通過本公司一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li><li>10. 通過評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任本公司一一〇年度會計師案。</li><li>11. 通過審議本公司董事會績效評估之指標案。</li></ol>
110.5.7 第八屆第 十二次	通過修訂董事報酬管理辦法案。
110.6.25 第八屆第 十三次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點案。</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></ol>
110.8.9 第八屆第 十四次	通過向台灣銀行太平分行展延短期融資借款案。
110.11.2 第八屆第 十五次	通過本公司民國 111 年之內部稽核計畫。