

白紗科技印刷股份有限公司

2022 年董事會決議事項

111.01.20 第八屆第 十六次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司民國 111 年營運報告書。2. 通過向彰化銀行太平分行申請短期融資借款案。3. 通過本公司內部稽核主管之任免。4. 通過本公司 110 年度管理階層年終獎金。
111.02.23 第八屆第 十七次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派案。2. 通過本公司民國一一〇年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案3. 通過本公司一一〇年度盈餘分派案。4. 通過改選董事案。5. 通過提名董事及獨立董事候選人名單案。6. 通過解除新任董事競業禁止限制案。7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8. 通過召集本公司一一一年股東常會案。9. 通過本公司一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。10. 通過簽證會計師之獨立性及適任性暨委任本公司一一一年度會計師案。
111.05.10 第八屆第 十八次	通過訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
111.05.26 第九屆 第一次	<ol style="list-style-type: none">1. 全體出席董事一致同意通過推選林衍東董事為本公司第九屆董事長。2. 通過與國立雲林科技大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。
111.08.08 第九屆 第二次	通過本公司第五屆薪資報酬委員會成員及給付報酬案。
111.11.07 第九屆 第三次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司民國 112 年之內部稽核計畫。2. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。