

# 白紗科技印刷股份有限公司

## 2023 年董事會決議事項

112.01.17 第九屆 第四次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司 111 年度管理階層年終獎金。</li><li>2. 通過本公司民國 112 年營運報告書。</li><li>3. 通過向台灣銀行太平分行申請短期融資借款案。</li><li>4. 通過向彰化銀行太平分行申請短期融資借款案。</li></ol>
112.02.22 第九屆 第五次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li><li>2. 通過本公司民國一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案</li><li>3. 通過本公司一一一年度盈餘分派案。</li><li>4. 通過本公司一一一年度盈餘分派現金股利案。</li><li>5. 通過本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li><li>6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li><li>7. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</li><li>8. 通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務管理辦法」案。</li><li>9. 通過召集本公司一一二年度股東常會案。</li><li>10. 通過簽證會計師之獨立性及適任性暨委任本公司一一二年度會計師案。</li><li>11. 通過制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策案。</li></ol>
112.05.09 第九屆 第六次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司會計主管委任案。</li><li>2. 通過本公司財務主管暨發言人委任案。</li><li>3. 通過本公司代理發言人委任案。</li><li>4. 通過本公司民國一一二年度第一季財務報告案。</li><li>5. 通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。</li><li>6. 通過本公司公司治理主管任命案。</li><li>7. 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。</li></ol>
112.08.07 第九屆 第七次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司民國一一二年度第二季財務報告案。</li></ol>
112.11.07 第九屆 第八次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司民國一一二年度第三季財務報告案。</li><li>2. 通過本公司民國 113 年之內部稽核計畫。</li><li>3. 通過本公司資安專責主管新任異動案。</li><li>4. 通過本公司資安專責人員新任異動案。</li></ol>