

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
103 年度

日期	重要決議事項
103.03.27	<ol style="list-style-type: none">1. 報告上次董事會記錄及執行情形。2. 重要財務業務報告。3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。4. 報告本公司為董監經理人購買責任保險。5. 通過召開 103 年股東常會案。6. 通過本公司提出受理股東常會提案期間及地點案。7. 通過本公司 102 年度營業報告書及財務報表案。8. 通過本公司 102 年度虧損撥補案。9. 通過本公司作成之「內部控制制度聲明書」案。10. 通過本公司向銀行授信綜合額度續約遠匯額度及新開立帳戶案。11. 通過本公司所在地遷址案。12. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
103.05.06	<ol style="list-style-type: none">1. 報告上次董事會記錄及執行情形。2. 重要財務業務報告及第一季財務報告。3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。4. 通過任用本公司會計主管及財務主管案。
103.07.29	<ol style="list-style-type: none">1. 報告上次董事會記錄及執行情形。2. 重要財務業務報告。3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。4. 通過本公司董事監察人報酬案。5. 通過稽核主管任用案。
103.10.29	<ol style="list-style-type: none">1. 報告上次董事會記錄及執行情形。2. 重要財務業務報告。3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。4. 通過本公司 104 年度稽核計畫案。5. 通過會計主管任用案。