

全達國際股份有限公司  
董事會重要決議事項  
104 年度

日期	重要決議事項
104.03.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告上次董事會記錄及執行情形。</li> <li>2. 重要財務業務報告。</li> <li>3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。</li> <li>4. 報告本公司為董監經理人購買責任保險。</li> <li>5. 通過召開 104 年股東常會案。</li> <li>6. 通過本公司提出受理股東常會提案,提名獨立董事候選人期間及地點案。</li> <li>7. 通過本公司 103 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>8. 通過本公司 103 年度盈虧撥補案。</li> <li>9. 通過本公司作成之「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>10. 通過本公司 104 年股東常會改選第 7 屆董監及董事會提名審查獨立董事候選人。</li> <li>11. 通過本公司任用會計主管案及變更簽證會計師案</li> <li>12. 通過本公司向銀行授信綜合額度續約遠匯額度案。</li> <li>13. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>14. 通過修訂本公司章程案。</li> </ol>
104.04.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告上次董事會記錄及執行情形。</li> <li>2. 重要財務業務報告。</li> <li>3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。</li> <li>4. 報告本公司受理審查後獨立董事候選人名單情形。</li> <li>5. 通過追認本公司會計主管案。</li> </ol>
104.06.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推舉本公司董事長、副董事長案。</li> <li>2. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員三名案。</li> </ol>
104.07.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬與藍新科技股份有限公司共同合資設立公司以經營發展電子支付機構相關業務案。</li> <li>2. 通過辦理一〇四年度私募普通股案。</li> <li>3. 通過修訂公司章程案。</li> <li>4. 通過召開本公司 104 年度第 1 次股東臨時會案。</li> <li>5. 追認本公司會計主管任用案。</li> <li>6. 任用本公司內部稽核主管案。</li> </ol>
104.08.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告上次董事會記錄及執行情形。</li> <li>2. 重要財務業務報告。</li> </ol>

全達國際股份有限公司  
董事會重要決議事項  
104 年度

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. 報告本公司稽核作業執行情形。</li><li>4. 通過本公司董監報酬案。</li></ol>
104.08.25	通過一〇四年度辦理私募普通股案洽定應募人等相關事宜。
104.11.10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 報告上次董事會記錄及執行情形。</li><li>2. 重要財務業務報告。</li><li>3. 報告本公司稽核作業執行情形。</li><li>4. 報告公司完成財務報告編製能力之自行評估情形。</li><li>5. 通過本公司任用稽核主管案。</li><li>6. 通過增訂本公司「個人資料保護之管理辦法」內部控制制度及相關內部稽核制度案。</li><li>7. 通過本公司 105 年稽核計劃案。</li><li>8. 通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li><li>9. 通過本公司向銀行申請授信綜合額度續約及遠匯額度案。</li></ol>