

全達國際股份有限公司  
董事會重要決議事項  
105 年度

日期	重要決議事項
105.03.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 104 年 11 月 10 日迄今各次董事會議記錄及執行情形。</li> <li>2. 報告重要財務業務情形。</li> <li>3. 報告本公司稽核作業執行情形。</li> <li>4. 報告本公司為董事、監察人暨經理人購買責任保險案。</li> <li>5. 完成財務報告編製能力之自行評估，免訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告。</li> <li>6. 私募發行普通股執行情形報告。</li> <li>7. 任用會計主管案。</li> <li>8. 通過 104 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>9. 104 年度盈虧撥補案。</li> <li>10. 修訂本公司章程案。</li> <li>11. 擬召開 105 年股東常會案。</li> <li>12. 本公司作成之 104 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>13. 補委任一席薪資報酬委員會成員案。</li> </ol>
105.05.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 105 年 3 月 18 日迄今各次董事會議記錄及執行情形。</li> <li>2. 報告重要財務業務情形。</li> <li>3. 報告本公司稽核作業執行情形。</li> <li>4. 報告本公司受理 105 年股東常會提案情形。</li> <li>5. 完成財務報告編製能力之自行評估，免訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告。</li> <li>6. 104 年私募發行普通股辦理情形。</li> <li>7. 本公司任用內部稽核主管案。</li> </ol>
105.07.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購買藍新科技(股)公司普通股股份案。</li> <li>2. 任用會計主管與財務主管案。</li> </ol>
105.08.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告重要財務業務情形。</li> <li>2. 報告本公司稽核作業執行情形。</li> <li>3. 通過 105 年上半年度財務報表暨母子公司合併財務報表案。</li> <li>4. 發言人與代理發言人異動案。</li> </ol>
105.09.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購買藍新科技(股)公司普通股股份執行狀況。</li> <li>2. 辦理 105 年第 1 次私募普通股案訂價及洽定應募人等相關事宜。</li> <li>3. 向銀行申請授信綜合額度及新開立帳戶案。</li> <li>4. 修訂「背書保證作業程序」案。</li> </ol>

全達國際股份有限公司  
董事會重要決議事項  
105 年度

	5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
105.11.03	1. 報告辦理一〇五年第一次私募普通股執行狀況。 2. 報告購買藍新科技(股)公司普通股股份執行狀況。
105.11.14	通過 105 年第三季財務報表暨母子公司合併財務報表案。
105.12.02	1. 向銀行申請授信綜合額度續約案與一般外銷貸款案。 2. 通過 106 年度稽核計畫案。