

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
108 年度

日 期	重 要 決 議 事 項
108.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司 107 年度盈虧撥補案。 3. 本公司之 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 本公司擬向銀行申請綜合授信、衍生性金融商品及一般外銷貸款額度。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 6. 6.本公司擬召開 108 年股東常會案。
108.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 108 年度第一季合併財務報表案。 2. 提請董事會審查提名獨立董事候選人名單。 3. 簽證會計師內部輪調案。 4. 訂定處理董事要求之標準作業程序案。
108.08.13	本公司 108 年第二季合併財務報表案
108.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 108 年第三季合併財務報表案。 2. 本公司 109 年度稽核計畫案。 3. 申請銀行授信額度案。