

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
110 年度

日期	重要決議事項
110.02.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司公開收購彥陽科技案 2. 本公司向銀行申請授信額度案
110.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司 109 年度盈虧撥補案 3. 本公司之 109 年度「內部控制制度聲明書」案 4. 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 5. 本公司簽證會計師內部輪調案 6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 7. 修訂本公司「董事會議事規則」案 8. 本公司擬召開 109 年股東常會案
110.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司薪酬委員會組織規程案
110.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點 2. 擬出售合正科技(股)公司私募普通股案
110.08.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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
110.09.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬投資三全科技股份有限公司普通股案
110.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司簽證會計師內部輪調案 2. 本公司 110 年度稽核計畫案 3. 本公司擬新增銀行授信額度案