

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
111 年度

日期	重要決議事項
111.01.07	1. 本公司擬新增銀行授信額度案
111.01.25	1. 擬透過轉投資公司間接投資案
111.03.14	1. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司 110 年度盈虧撥補案 3. 本公司之 110 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」案 5. 本公司擬召開 110 年股東常會案
111.04.22	1. 本公司擬出售子公司全柘投資股份有限公司持有之 ARRAY HOLDINGS 股權案 2. 擬出售合正科技(股)公司私募普通股案(決議程序補正) 3. 擬投資三全科技股份有限公司普通股案 4. 本公司擬辦理 111 年度現金增資發行新股案
111.05.12	1. 本公司擬參與超能高新材料股份有限公司普通股現金增資案 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案 3. 本公司總經理薪資調整案
111.08.11	1. 本公司之子公司雲芳股份有限公司擬資金貸與本公司案 2. 本公司向銀行申請授信額度新增及續約案
111.09.15	1. 本公司擬發行新股為對價受讓三全科技股份有限公司股份進行股份交換 2. 本公司 111 年高階經理人異動案
111.10.11	1. 本公司擬參與超能高新材料股份有限公司(超能)普通股現金增資案
111.11.11	1. 本公司擬通過 112 年度稽核計畫案 2. 修訂本公司內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序案