

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
97 年度

日期	重要決議事項
97.03.25	<ol style="list-style-type: none">1. 報告上次董事會記錄及執行情形。2. 重要財務業務報告。3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。4. 報告本公司為董事、監察人及經理人購買責任保險。5. 通過本公司更換會計師。6. 通過本公司修訂董事會議事規則。7. 通過召開 97 年股東常會案。
97.04.28	<ol style="list-style-type: none">1. 報告上次董事會記錄及執行情形。2. 重要財務業務報告。3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。4. 通過本公司 96 年度營業報告書及財務報表案。5. 通過本公司 96 年度盈餘分派案。6. 通過本公司內部控制制度聲明書案。7. 通過本公司向銀行申請授信綜合額度續約案。8. 通過 97 年股東常會補選監察人一席案。
97.08.29	<ol style="list-style-type: none">1. 報告上次董事會記錄及執行情形。2. 重要財務業務報告。3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。4. 通過本公司 97 年上半年度財務報表。5. 通過本公司董事監察人報酬。
97.12.31	<ol style="list-style-type: none">1. 報告上次董事會記錄及執行情形。2. 重要財務業務報告。3. 報告本公司稽核作業執行重大議案情形。4. 報告對本公司之子公司全達國際(香港)增資港幣 450 萬元。5. 通過 98 年度稽核計畫。