

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
98 年度

日期	重要決議事項
98.01.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過聘任本公司總經理案。 2. 通過部份解除本公司總經理競業禁止之限制案。
98.03.26	<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. 通過召開 98 年股東常會案。 6. 通過董事會提名 98 年股東常會獨立董事候選人名單案。 7. 通過本公司為香港全達背書保證案。 8. 通過本公司向銀行申請授信綜合額度續約案。
98.04.24	<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. 告本公司間接投資大陸情形。 5. 通過本公司 97 年度營業報告書及財務報表案。 6. 通過本公司 97 年度虧損撥補案。 7. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 9. 通過 98 年股東常會改選本公司第五屆董事及監察人，同時審查獨立董事候選人名單案。 10. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 11. 通過本公司作成之「內部控制制度聲明書」案。
98.05.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過發行員工認股權憑證發行及認股辦法案。
98.06.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任本公司董事長、副董事長案。 2. 通過修訂本公司董事會議事規則案。
98.08.27	<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. 報告本公司對香港全達現金增資情形。 5. 通過追認員工認股權憑證發行及認股辦法。 6. 通過本公司 98 年上半年度財務報表。 7. 通過本公司董事監察人報酬。

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
98 年度

98.12.29	<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. 報告子公司全達國際(香港)有限公司對全達威電子(深圳)有限公司現金增資。5. 報告本公司採用可延伸商業報告語言「XBRL」申報財務報告因應措施。6. 通過本公司 99 年度稽核計畫。7. 通過本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」及相關內部稽核制度。
----------	---