

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
99 年度

日期	重要決議事項
99.03.23	<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. 報告本公司為董監經理人購買責任保險。 5. 報告本公司訂定 IFRS 轉換計畫。 6. 通過召開 99 年股東常會案。 7. 通過辦理本公司股票全面轉換無實體股票案。 8. 通過本公司向銀行申請授信綜合額度續約案。
99.04.28	<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. 報告本公司訂定 IFRS 轉換計畫。 5. 通過本公司 98 年度營業報告書及財務報表案。 6. 通過本公司 98 年度虧損撥補案。 7. 通過修訂本公司章程案。 8. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 10. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 11. 通過本公司作成之「內部控制制度聲明書」案。 12. 通過補充召開 99 年股東常會案。
99.08.30	<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. 報告本公司訂定 IFRS 轉換計畫。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6. 通過本公司 99 年上半年度財務報表案。 7. 通過本公司董事監察人報酬案。 8. 通過增訂本公司「財務及非財務資訊之管理辦法」案。 9. 通過增加向合作金庫銀行授信案。
99.12.27	<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。

全達國際股份有限公司
董事會重要決議事項
99 年度

	<ol style="list-style-type: none">4. 報告本公司訂定 IFRS 轉換計畫。5. 通過本公司 100 年度稽核計畫案。6. 通過本公司營業所在地變更案。
--	---