

福華電子股份有限公司

111年度董事會決議事項

日期	決議內容
第 18 屆第 5 次 111.03.07	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司一一〇年度員工及董事酬勞分配情形。2. 通過本公司一一〇年度盈餘分配案。3. 通過本公司一一〇年度營業報告書及財務報告案。4. 通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」案。5. 通過補選本公司獨立董事二席案。6. 通過擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7. 通過擬召開本公司一一一年股東常會相關事宜案。8. 通過安侯建業會計師事務所一一一年度之財務報表查核簽證及營所稅查核簽證服務報酬案。9. 通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。10. 通過本公司一一〇年度內部控制制度聲明書擬案。11. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度修訂案。12. 通過擬修訂「薪工循環」內部稽核實施細則案。13. 通過安永聯合會計師事務所簽證會計師獨立性評估案。14. 通過訂定本公司年終獎金核發辦法案。
第 18 屆第 6 次 111.05.09	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司一一一年第一季合併財務報告案。2. 通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。3. 通過審查本公司獨立董事被提名人資格案。4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5. 通過蘇州福華電子科技有限公司(簡稱FDS)董事異動案。6. 通過福華電子設備(東莞)有限公司(簡稱FDD)董事異動案。7. 通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。8. 通過修訂本公司一一一年股東常會召集事由案。9. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度修訂案。10. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。11. 通過增訂董事酬勞分派辦法案。
第 18 屆第 7 次 111.06.27	<ol style="list-style-type: none">1. 通過委任第五屆薪資報酬委員會二名委員案。
第 18 屆第 8 次 111.07.21	<ol style="list-style-type: none">1. 通過檢討本公司「獨立董事薪酬制度」辦法案。2. 通過檢討本公司「董事薪資報酬」辦法案。3. 通過修訂本公司「經理人薪資報酬」辦法案。

日期	決議內容
	4. 通過本公司財務及會計主管人事委任案。 5. 通過本公司發言人異動案。 6. 通過蘇州福華電子科技有限公司（簡稱 FDS）監察人異動案。 7. 通過福華電子設備(東莞)有限公司（簡稱 FDD）監察人異動案。 8. 通過解除新任財務主管任本公司會計主管競業禁止限制案。
第 18 屆第 9 次 111.08.08	1. 通過本公司一一一年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司一一〇年度經理人之員工酬勞案
第 18 屆第 10 次 111.10.12	1. 推選董事長案。
第 18 屆第 11 次 111.11.08	1. 通過本公司一一一年第三季合併財務報告案。 2. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 3. 通過增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 4. 通過本公司內控委員會具本公司內部控制制度修正案。 5. 通過本公司截至 111 年 9 月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質。 6. 通過 Forward Development Co.,Ltd.（簡稱 BVI）董事長異動案。 7. 通過蘇州福華電子科技有限公司（簡稱 FDS）董事長及董事異動案。 8. 通過福華電子設備（東莞）有限公司（簡稱 FDD）董事長及董事異動案。 9. 通過為增加投資效益與業務往來，取得大同股份有限公司之有價證券案。 10. 通過訂定本公司民國一一二年度內部稽核計畫案。 11. 通過增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」內部稽核實施細則案。 12. 通過檢討本公司董事長薪資報酬案。
第 18 屆第 12 次 111.12.27	1. 通過審議一一二年度工作目標預算案。 2. 通過「公司提升自行編製財務報告能力」計畫之預計完成時程修改案。 3. 通過修訂福華電子公司董事薪資報酬辦法案(新增兼任蘇州福華電子科技有限公司（簡稱 FDS）董事長業務執行費)。 4. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則案。