

福華電子股份有限公司

113年度董事會決議事項

日期	決議內容
第 18 屆第 24 次 113.01.09	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司總經理異動案。2. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。3. 通過本公司財務及會計主管人事委任案。4. 通過本公司發言人異動案。5. 通過蘇州福華電子科技有限公司（簡稱 FDS）監察人異動案。6. 通過福華電子設備(東莞)有限公司（簡稱 FDD）監察人異動案。7. 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。8. 通過福華公司「公司治理主管」異動案。9. 通過福華智能股份有限公司董事改派案。
第 18 屆第 25 次 113.02.01	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司會計主管異動案。2. 通過修訂本公司「經理人薪資報酬」辦法案。3. 通過本公司總經理薪資報酬案。4. 通過本公司財務主管薪資報酬案。
第 18 屆第 26 次 113.03.04	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 通過本公司一一二年度盈餘分派案。3. 通過蘇州福華電子科技有限公司（簡稱 FDS）一一二年新增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。4. 通過本公司向尚志資產開發股份有限公司取得不動產使用權資產（北設工大樓 1 樓）案，提請延後租賃期間。5. 通過全面改選董事案。6. 通過受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份股東之董事（含獨立董事）候選人提名相關事宜。7. 通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。8. 通過召開本公司一一三年股東常會相關事宜案。9. 通過本公司總經理薪資報酬調整案。10. 通過本公司財務主管薪資報酬調整案。11. 通過本公司會計主管薪資報酬案。12. 通過福華智能(股)公司總經理異動案。13. 通過福華智能股份有限公司董事指派案。14. 通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書擬案。
第 18 屆第 27 次 113.03.22	<ol style="list-style-type: none">1. 通過子公司福華智能股份有限公司與亞洲資產開發有限公司 (AAD) 共同開發印尼森林碳信用案。
第 18 屆第 28 次 113.04.10	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司擬自一一三年第一季起更換簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性案。2. 通過審查本公司董事及獨立董事候選人名單資格條件案。

日期	決議內容
	3.通過修訂本公司「董事薪資報酬」辦法案。 4.通過修訂本公司「內部重大訊息處理程序」案。 5.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 6.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 7.通過制訂本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案。 8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9.通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 10.通過修訂本公司一一三年股東常會召集事由。
第 18 屆第 29 次 113.05.09	1.通過本公司一一三年第一季合併財務報表案。 2.通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 3.通過辦理 96 年度現金增資暨國內無擔保轉換公司債之資金運用計畫內容變動。 4.通過本公司內控委員會擬具本公司「內部控制制度」修正案。 5.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 6.通過本公司董事長薪資報酬調整案。
第 18 屆第 30 次 113.05.25	1.通過辦理 96 年度現金增資暨國內無擔保轉換公司債之資金運用計畫內容變動。
第 19 屆第 1 次 113.05.27	1.通過第十九屆新任董事推舉董事長案。 2.通過委任第六屆薪資報酬委員會三名委員案。
第 19 屆第 2 次 113.07.10	1.通過子公司福華智能股份有限公司與亞洲資產開發有限公司(Asia Asset Developments Co.,Ltd(Samoa))共同開發印尼森林碳信用之 WSRAFP 2 案。 2.通過修訂「不動產、廠房及設備循環」與「投資循環」核決權限表。 3.通過與國立臺北大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。 4.通過本公司總經理薪資報酬調整案。 5.通過本公司會計主管薪資報酬調整案。 6.通過修訂福華智能股份有限公司「經理人薪資報酬」辦法及調整經理人薪資案。
第 19 屆第 3 次 113.08.07	1.通過本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。 2.通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。 3.通過本公司內控委員會擬具本公司「內部控制制度」修訂案。 4.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
第 19 屆第 4 次 113.10.31	1.通過本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。 2.通過委任第六屆薪資報酬委員會委員案。 3.通過修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」案。 4.通過修訂本公司「永續發展工作小組組織規程」案。 5.通過訂定本公司「風險管理政策」案。 6.通過本公司內控委員會擬具本公司「內部控制制度」修訂案。

日期	決議內容
第 19 屆第 5 次 113.11.21	1.通過為增加投資效益與業務往來，擬取得大同股份有限公司之有價證券案。 2.通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
第 19 屆第 6 次 113.12.23	1.通過審議 114 年度工作目標預算案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過訂定本公司「永續報告書編制及確信作業程序」案。 4.通過本公司內控委員會擬具本公司「內部控制制度」修訂案。 5.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 6.通過本公司民國 114 年度內部稽核計畫案。 7.通過續借陽信銀行木柵分行，就既有新北市三峽區中正路一段 393 號廠房及其坐落土地，其擔保貸短期借款額度新台幣 1 億元整。