

福華電子股份有限公司

114年度董事會決議事項

日期	決議內容
第 19 屆第 7 次 114.02.24	<ol style="list-style-type: none">本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。蘇州福華科技有限公司（簡稱 FDS）113 年度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。委任安侯建業會計師事務所 114 年度簽證服務報酬案暨評估簽證會計師獨立性案。補選本公司獨立董事一席案。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獨立董事候選人提名相關事宜。修訂本公司「公司章程」案。關於「基層員工」之定義案。擬召開本公司 114 年股東常會相關事宜案。福華公司設置「永續發展委員會」案。委任第一屆永續發展委員會三名委員案。修訂本公司「永續發展工作小組組織規程」案。本公司總經理職務代理人案。本公司 113 年度內部控制制度聲明書擬案。福華智能股份有限公司董事指派案。
第 19 屆第 8 次 114.05.06	<ol style="list-style-type: none">本公司 114 年第一季合併財務報表案。本公司 113 年度盈虧撥補案。審查本公司獨立董事候選人名單資格條件案。解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。擬修訂(新增)本公司 114 年股東常會召集事由。擬提請討論 Forward Development Co.,Ltd. (以下簡稱「BVI」) 董事長異動案。福華電子設備（東莞）有限公司（以下簡稱「福華東莞」）董事及監察人異動案。蘇州福華電子科技有限公司（以下簡稱「蘇州福華」）董事及監察人異動案。蘇州福華電子科技有限公司（以下簡稱「蘇州福華」）總經理人事案。擬修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」案。擬向合作金庫北三峽分行申請短期融資擔保借款額度新台幣 3,000 萬元整。擬以本公司持有之自有大同股份有限公司發行之股票（以下簡稱「大同股票」）向永豐銀行申請抵押借款額度新臺幣 4 億元整 (NT\$400,000,000) 。

日期	決議內容
第 19 屆第 9 次 114.08.05	1. 本公司 114 年第二季合併財務報表案。 2. 審議本公司 113 年度永續報告書案。 3. 為強化本公司風險管理機制，本公司「永續發展委員會」擬更名為「永續發展暨風險管理委員會」。 4. 「永續發展暨風險管理委員會」委員調整案。 5. 擬修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」案。 6. 本公司內控委員會擬具本公司「內部控制制度」修訂案。 7. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
第 19 屆第 10 次 114.11.06	1. 本公司 114 年第三季合併財務報表案。 2. 修訂本公司「永續發展工作小組組織規程」案。 3. 修訂本公司「風險管理政策」案。 4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 5. 本公司內控委員會擬具本公司「內部控制制度」修訂案。 6. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 7. 擬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。
第 19 屆第 11 次 114.11.18	1. 推選本公司新任董事長案。 2. 福華智能股份有限公司董事指派案。
第 19 屆第 12 次 114.12.18	1. 審議 115 年度工作目標預算案。 2. 提請 審議本公司新任董事長之薪資報酬案。 3. 本公司財務主管委任案。 4. 本公司公司治理主管委任案。 5. 擬提請討論 Forward Development Co., Ltd. (以下簡稱「BVI」) 董事長異動案。 6. 蘇州福華電子科技有限公司 (以下簡稱「蘇州福華」) 董事長、總經理及監察人異動暨其薪資報酬核定案。 7. 福華電子設備 (東莞) 有限公司 (以下簡稱「福華東莞」) 董事長及監察人異動案。 8. 指派福華智能股份有限公司監察人案。 9. 董事長代理總經理期間，擬授權董事會成員簽核稽核報告。 10. 本公司民國 115 年度內部稽核計畫案。