



## 2022 年度董事會決議事項

### 2022.11.10

1. 本公司 112 年度稽核計劃案。
2. 本公司 111 年第 3 季合併財務報表案。
3. 本公司 111 年 9 月 30 日止對外背書保證情形案。
4. 本公司 111 年 9 月 30 日止資金貸與他人情形案。
5. 辦理本公司董事暨重要職員責任保險案。
6. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
7. 本公司擬解散清算孟加拉子公司 Fuburg Industrial (Bangladesh) Co., Ltd. 案。
8. 本公司擬解散清算柬埔寨子公司 Anderburg Industries (Cambodia) Co., LTD.案。
9. 向關係人交易取得不動產使用權資產案。
10. 本公司會計主管變更案。
11. 本公司公司治理主管變更案。
12. 檢陳本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
13. 修訂本公司財務部相關內部控制管理作業程序案。
14. 修訂本公司「內部重大資訊處理程序」部分條文案。
15. 本公司向兆豐國際商業銀行敦化分行辦理授信額度展期案。
16. 本公司向中國信託商業銀行桃園分行辦理授信額度展期案。
17. 本公司向臺灣新光商業銀行桃園分行辦理授信額度展期案。
18. 本公司之子公司富森德堡生物科技股份有限公司，向彰化銀行南崁分行辦理授信額度，請求本公司提供背書保證案。

### 2022.08.10

1. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
2. 本公司 111 年第 2 季合併財務報表案。
3. 本公司 111 年 6 月 30 日止對外背書保證情形案。
4. 本公司 111 年 6 月 30 日止資金貸與他人情形案。
5. 為充實營運，本公司向國泰世華商業銀行企金處辦理融資額度展期案。
6. 本公司之子公司富森德堡生物科技股份有限公司，向國泰世華商業銀行企金處辦理融資額度展期，請求本公司提供背書保證案。



7. 本公司之子公司富森德堡生物科技股份有限公司，向兆豐國際商業銀行敦化分行辦理融資額度展期，請求本公司提供背書保證案。
8. 本公司之子公司上海富安德堡貿易有限公司，向國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行辦理授信付款保證函額度展期，請求本公司提供背書保證案。
9. 本公司之子公司Fuburg Industrial (Thailand) Co., Ltd. 向LH Bank辦理融資額度，請求本公司提供背書保證案。

#### 2022.06.23

1. 本公司擬資金貸與 FUBURG INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD 案。
2. 為充實營運，本公司向彰化商業銀行南崁分行辦理融資額度展期案。

#### 2022.05.11

1. 本公司 111 年 03 月 31 日止對外背書保證情形案。
2. 本公司 111 年 03 月 31 日止逾正常授信期間 3 個月仍未收回之應收帳款、預付款項、其他應收款及存出保證金等款項，資金融通情事案。
3. 簽證會計師委任公費案。
4. 本公司之子公司 Fuburg Industrial (Thailand) Co., Ltd.，為向泰國當地銀行 LH Bank 申請融資，請求本公司提供背書保證之授權案。
5. 本公司投資國內非集中市場之有價證券案。

#### 2022.03.23

1. 出具本公司一一〇年度內部控制制度聲明書案。
2. 修訂本公司「CF-101 不動產、廠房及設備循環」部分條文案。
3. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司購買三芝共有持份土地案。
4. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。
5. 本公司一一〇年度虧損撥補案。
6. 本公司董事長及各經理人薪資報酬調整案。
7. 本公司 110 年 12 月 31 日止對外背書保證情形案。
8. 本公司 110 年 12 月 31 日止逾正常授信期間 3 個月仍未收回之應收帳款、預付款項、其他應收款及存出保證金等款項，資金融通情事案。
9. 本公司已向華南銀行城東分行辦理授信額度展期案。
10. 本公司已向台北富邦商業銀行辦理授信額度展期案。
11. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司，已向台北富邦銀行辦理授信額度展期，請求本公司提供背書保證案。



12. 本公司之子公司富森德堡生物科技股份有限公司，已向台北富邦銀行辦理授信額度展期，請求本公司提供背書保證案。
13. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
14. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
15. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
16. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
17. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
18. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
19. 本公司一一一年股東常會召開相關事宜案。