

## 2023 年度董事會決議事項

一一二年度第十六屆第一次董事會	2023.03.23
-----------------	------------

1. 出具本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。
2. 修訂本公司內部控制循環「採購循環」部分條文案。
3. 本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
4. 本公司一一一年度虧損撥補案。
5. 本公司各經理人薪資報酬調整案。
6. 簽證會計師委任公費案。
7. 本公司 111 年 12 月 31 日止對外背書保證情形案。
8. 本公司 111 年 12 月 31 日止資金貸與他人情形案。
9. 修訂本公司「關係人、特定公司與集團企業交易流程作業管理辦法」部分條文案。
10. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
11. 本公司與關係人之交易事項案。
12. 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。
13. 本公司向華南銀行城東分行辦理授信額度展期案。
14. 本公司向台北富邦商業銀行辦理授信額度展期案。
15. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司，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。
16. 本公司之子公司富森德堡生物科技股份有限公司，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。
17. 本公司一一二年股東常會召開相關事宜案。
18. 董事任期屆滿全面改選案。
19. 一一二年股東會受理股東提名董事、獨立董事候選人事宜案。
20. 解除新任董事競業禁止限制案。
21. 擬對「財團法人富堡有義文教基金會」捐贈新台幣貳拾萬元整案。

一一二年度第十六屆第二次董事會	2023.05.11
-----------------	------------

1. 本公司 112 年第 1 季合併財務報表案。
2. 本公司擬資金貸與 FUBURG INDUSTRIAL ( THAILAND) CO., LTD 案。
3. 本公司會計主管變更案。
4. 本公司公司治理主管變更案。
5. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7. 擬對「財團法人富堡有義文教基金會」捐贈物資案。
8. 本公司一一二年股東常會召開相關事宜案。

<b>一一二年度第十七屆第一次董事會</b>	<b>2023.06.21</b>
------------------------	-------------------

1. 第十七屆董事長推舉案。
2. 聘任本公司第五屆薪資報酬委員案。

<b>一一二年度第十七屆第二次董事會</b>	<b>2023.08.10</b>
------------------------	-------------------

1. 修訂本公司內部控制辦法「銷售與收款循環」及「生產循環」部分條文案。
2. 本公司 112 年第 2 季合併財務報表案。
3. 簽訂國立中正大學暨富堡工業股份有限公司產學合作協議書案。
4. 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。
5. 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。
6. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司，向台北富邦銀行辦理提高授信額度，請求本公司提供背書保證案。

<b>一一二年度第十七屆第三次董事會</b>	<b>2023.11.09</b>
------------------------	-------------------

1. 本公司 113 年度稽核計劃案。
2. 本公司 112 年第 3 季合併財務報表案。
3. 辦理本公司董事暨重要職員責任保險案。
4. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
5. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司擬全權委託德信證券投資顧問股份有限公司台股操作案。
6. 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。
7. 本公司向中國信託商業銀行青埔分行辦理授信額度展期案。
8. 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。
9. 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付款保證函額度展期，請求本公司提供背書保證案。