

## 2019 年度董事會決議事項

### 2019.11.12

1. 本公司 109 年度稽核計劃案。
  2. 本公司之子公司擬增加投資國內有價證券案。
  3. 本公司投資國內非集中市場之有價證券案。
  4. 本公司 108 年 9 月 30 日止對外背書保證情形案。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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，請求本公司提供背書保證案。
  8. 擬本公司增加對印度子公司投資案。
  9. 辦理本公司董事、監察人暨重要職員責任保險案。
  10. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
  11. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司從事衍生性金融商品交易案。
- 

### 2019.08.09

1. 本公司 108 年 6 月 30 日止對外背書保證情形案。
  2. 本公司 107 年度董、監事酬勞金額及經理人酬勞分配案。
  3. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
  4. 擬本公司之子公司 FU BURG INTERNATIONAL HOLDING COMPANY 投資架構調整案。
  5. 為充實營運，本公司向國泰世華企金處辦理融資額度展期案。
- 

### 2019.07.18

1. 訂定本公司 107 年度盈餘轉增資發行新股及現金股利配發之相關作業日期案。
  2. 為充實營運，本公司向遠東國際商業銀行辦理融資額度展期案。
  3. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司，向遠東國際商業銀行辦理融資展期，請求本公司提供背書保證案。
- 

### 2019.06.24

1. 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續貸案。
  2. 本公司之子公司擬投資國內有價證券案。
  3. 印度子公司擬於當地投資生產基地土地案。
  4. 訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
-

## 2019.05.10

1. 本公司 108 年 3 月 31 日止對外背書保證情形案。
  2. 修訂對子公司 FUBURG INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED 投資案。
  3. 本公司聘請薪資報酬委員案。
  4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 

## 2019.03.21

1. 出具本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。
2. 本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊案。
3. 本公司一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
4. 本公司董事長及經理人薪酬架構與績效案，擬繼續沿用案。
5. 本公司 107 年 12 月 31 日止對外背書保證情形案。
6. 本公司一〇七年度盈餘分配案。
7. 本公司擬以資本公積配發現金案。
8. 本公司盈餘轉增資發行新股案。
9. 擬變更本公司 103 年度現金增資案之轉投資計畫案。
10. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
11. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
12. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
13. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
14. 本公司已向華南銀行城東分行辦理融資額度展期案。
15. 本公司已向星展(台灣)商業銀行股份有限公司辦理融資額度展期案。
16. 本公司已向台北富邦商業銀行辦理授信額度展期案。
17. 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。
18. 本公司一〇八年股東常會召開相關事宜案。
19. 擬解除本公司董事長、總經理競業禁止之限制案。