

2018 年度董事會決議事項

2018.11.12

1. 本公司稽核人員異動案。
 2. 本公司 108 年度稽核計劃案。
 3. 本公司 107 年 9 月 30 日止對外背書保證情形案。
 4. 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。
 5. 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。
 6. 為擴充孟加拉地區業務，擬經由第三地間接對孟加拉投資案。
 7. 增加對 DAY EARN GLOBAL CORPORATION 投資案。
 8. 增加對 PHENOMENAL ENTERPRISE LIMITED 投資案。
 9. 增加對 FUBURG INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED 投資案。
 10. 辦理本公司董事、監察人暨重要職員責任保險案。
 11. 本公司「董事會績效評估」案。
 12. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
 13. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
-

2018.08.10

1. 本公司 107 年 6 月 30 日止對外背書保證情形案。
 2. 本公司 106 年度董、監事酬勞金額及經理人酬勞分配案。
 3. 擬本公司董事長與總經理退休金辦法案。
 4. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
 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。
-

2018.07.13

1. 訂定本公司 106 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。
-

2018.06.25

1. 為充實營運，本公司向臺灣新光商業銀行桃園分行辦理融資額度展期案。
 2. 增訂本公司「董事會績效評估辦法」條文案。
-

2018.05.10

1. 本公司 107 年 3 月 31 日止對外背書保證情形案。
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。

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續貸案。
 5. 修訂本公司「會計制度」部分條文案。
-

2018.03.23

1. 出具本公司一〇六年度內部控制制度聲明書案。
2. 修訂本公司「內部控制制度作業程序」部分條文案。
3. 本公司一〇六年度營業報告書及決算表冊案。
4. 本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
5. 本公司董事長及經理人薪酬架構與數額案，擬繼續沿用案。
6. 本公司一〇六年度盈餘分配案。
7. 本公司盈餘轉增資發行新股案。
8. 本公司106年12月31日止對外背書保證情形案。
9. 為充實營運，本公司已向華南銀行城東分行辦理融資額度展期案。
10. 為充實營運，本公司向星展(台灣)商業銀行股份有限公司辦理融資額度展期案。
11. 106年股東會通過私募發行普通股屆期不繼續辦理案。
12. 本公司一〇七年股東常會召開相關事宜案。