

2021 年度董事會決議事項

2021.11.10

1. 本公司 111 年度稽核計劃案。
 2. 本公司 110 年 9 月 30 日止對外背書保證情形案。
 3. 辦理本公司董事暨重要職員責任保險案。
 4. 本公司財務報告查核簽證會計師變更案。
 5. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
 6. 本公司 110 年 9 月 30 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。
 7. 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。
 8. 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。
 9. 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。
-

2021.08.11

1. 本公司 109 年度董、監事酬勞金額及經理人酬勞分配案。
 2. 本公司 110 年 6 月 30 日止對外背書保證情形案。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 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。
 6. 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，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，向國泰世華銀行企金處辦理融資，請求本公司提供背書保證案。
 8. 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。
 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。
 10. 本公司 110 年 6 月 30 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。
 11. 本公司投資國內非集中市場之有價證券案。
-

2021.06.22

1. 變更本公司 110 年股東常會開會時間(及地點)案。
 2. 訂定本公司 109 年度現金股利配發之相關作業日期案。
 3. 子公司上海富安德堡貿易有限公司擬撤銷中國轉投資設立衛生用品製造銷售案。
 4. 增加對 WELL RICH HOLDING LTD 投資案。
 5. 增加對 FUBURG INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED 投資案。
-

2021.05.12

1. 本公司 110 年 3 月 31 日止對外背書保證情形案。
 2. 本公司 110 年 3 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。
-

2021.04.22

1. 本公司擬申請撤銷募集與發行「國內第二次無擔保轉換公司債」案。
 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 3. 本公司一一〇年股東常會召開相關事宜案。
-

2021.03.24

1. 出具本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。
 2. 本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案。
 3. 本公司一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
 4. 本公司董事長及各經理人薪資報酬調整案。
 5. 本公司 109 年 12 月 31 日止對外背書保證情形案。
 6. 本公司一〇九年度盈餘分配案。
 7. 本公司擬以資本公積配發現金案。
 8. 本公司已向華南銀行城東分行辦理融資額度展期案。
 9. 本公司已向台北富邦商業銀行辦理授信額度展期案。
 10. 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。
 11. 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。
 12. 增訂本公司「內部控制制度自行評估作業辦法」條文案。
 13. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
 14. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
 15. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
-

16. 本公司 109 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。
 17. 本公司一一 0 年股東常會召開相關事宜案。
 18. 擬增加本公司活化資金投資收益案。
-