

2024 年度董事會決議事項

一一三年度第十七屆第一次董事會

2024.03.15

1. 出具本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。
2. 本公司各經理人薪資報酬調整案。
3. 本公司財務報告查核簽證會計師變更案。
4. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5. 本公司一一二年度虧損撥補案。
6. 簽證會計師委任公費案。
7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
9. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
10. 本公司向華南銀行城東分行辦理授信額度展期案。
11. 本公司向台北富邦商業銀行辦理授信額度展期案。
12. 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。
13. 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。
14. 本公司一一三年股東常會召開相關事宜案。

一一三年度第十七屆第二次董事會

2024.05.10

1. 本公司各經理人薪資報酬調整案。
2. 本公司 113 年第 1 季合併財務報表案。
3. 本公司擬資金貸與 FUBURG INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD 案。
4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5. 本公司擬註銷子公司 FUBURG INTERNATIONAL HOLDING COMPANY 案。

1. 本公司經理人委任案。
2. 本公司 112 年度 ESG 永續報告書案。
3. 本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。
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。
6. 修訂本公司內控辦法「CD-100 研發循環」部分條文案。
7. 修訂本公司內控辦法「CF-100 不動產、廠房及設備循環」部分條文案。
8. 修訂本公司內控辦法「CO-100 生產循環」部分條文案。
9. 修訂本公司內控辦法「CS-100 銷售與收款循環」部分條文案。
10. 修訂本公司內控辦法「CE-100 電腦化資訊系統處理作業」部分條文案。
11. 修訂本公司內控辦法「AD-100 內控制度內部稽核實施細則」部分條文案。

1. 本公司內控制度「ESG-100 永續資訊之管理」擬訂案。
2. 本公司 114 年度稽核計劃案。
3. 本公司董事長及各經理人薪資報酬調整案。
4. 本公司財務報告查核簽證會計師變更案。
5. 本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。
6. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
7. 辦理本公司董事暨重要職員責任保險案。
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. 本公司向中國信託商業銀行青埔分行辦理授信額度展期案。
10. 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。
11. 本公司增加對新加坡控股公司 FUBURG INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) COMPANY PTE. LTD. 投資案。
12. 本公司增加對 Well Rich Holding Ltd. 投資案。