

## 2025 年度董事會決議事項

一一四年度第十七屆第一次董事會	2025.03.14
-----------------	------------

1. 出具本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。
2. 本公司經理人委任案。
3. 董事長林煥強先生之董事報酬案。
4. 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5. 本公司一一三年度虧損撥補案。
6. 簽證會計師委任公費案。
7. 訂定本公司 114 年度基層員工範圍案。
8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
9. 修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
10. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
11. 本公司向華南銀行城東分行辦理授信額度展期案。
12. 本公司向台北富邦商業銀行辦理授信額度展期案。
13. 本公司向國泰世華商業銀行辦理新增授信額度案。
14. 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。
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。
18. 本公司一一四年股東常會召開相關事宜案。
19. 本公司擬購買三芝共有持份土地案。

## 一一四年度第十七屆第二次董事會

2025.05.13

1. 本公司總經理薪資結構及其聘用合約相關事宜案。
2. 董事長林煥強先生之董事報酬案
3. 本公司 114 年第 1 季合併財務報表案。
4. 本公司擬資金貸與 FUBURG INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD 案。
5. 本公司向國泰世華商業銀行辦理新增授信額度案。
6. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司轉投資林聲文化藝術(股)公司案。
7. 本公司購買三芝共有持份土地案補充說明。

## 一一四年度第十七屆第三次董事會

2025.08.12

1. 本公司 113 年度 ESG 永續報告書案。
2. 本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。
3. 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。
4. 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。
5. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司擬撤銷對林聲文化藝術股份有限公司之轉投資案。
6. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司轉投資泓明科技股份有限公司案。
7. 本公司與關係人之交易事項案。

## 一一四年度第十七屆第四次董事會

2025.11.12

1. 本公司內控制度「CW-100 薪工循環」部分條文修訂案。
2. 本公司 115 年度稽核計劃案。
3. 本公司各經理人薪資報酬調整案。
4. 本公司 114 年第 3 季合併財務報表案。
5. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
6. 辦理本公司董事暨重要職員責任保險案。
7. 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。
8. 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。
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授信付款保證函額度展期，請求本公司提供背書保證案。
10. 本公司增加對 FUBURG INDUSTRIAL(THAILAND)CO.,LTD 投資案。
11. 本公司擬購買泰國曼谷公寓不動產案。