

2017 年度董事會決議事項

2017.11.10

1. 本公司 107 年度稽核計劃案。
 2. 擬對「財團法人富堡有義文教基金會」捐贈新台幣伍拾萬元整案。
 3. 本公司 106 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. 本公司之子公司 Fuburg Industrial(Thailand) Co.Ltd 向兆豐國際商業銀行申請授信額度展期，請求本公司提供背書保證案。
 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. 本公司向台北富邦商業銀行辦理授信額度展期案。
 8. 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。
 9. 辦理本公司董事、監察人暨重要職員責任保險案。
 10. 本公司之子公司 FU BURG INTERNATIONAL HOLDING COMPANY 轉投資案。
 11. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
-

2017.08.10

12. 本公司 106 年 6 月 30 日止對外背書保證情形案。
 13. 本公司 105 年度董、監事酬勞金額及經理人酬勞分配案。
 14. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
-

2017.07.14

1. 訂定本公司 105 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. 聘任本公司第三屆薪資報酬委員案。
 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。
-

2017.06.23

1. 第十五屆 董事長推舉案。
-

2017.05.11

1. 更新本公司一 0 五年度盈餘分配案。
 2. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
 3. 本公司背書保證授權額度案。
 4. 本公司 106 年 3 月 31 日止對外背書保證情形案。
 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. 本公司一 0 六年股東常會召開相關事宜案。
-

2017.03.23

1. 出具本公司一〇五年度內部控制制度聲明書案。
2. 本公司財務報告查核簽證會計師變更案。
3. 本公司一〇五年度營業報告書及決算表冊案。
4. 本公司一〇五年度員工酬勞及董、監事酬勞分配案。(薪酬委員會提案)
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。(薪酬委員會提案)
6. 本公司新任會計主管擔任資格與薪酬數額案。(薪酬委員會提案)
7. 本公司一〇五年度盈餘分配案。
8. 本公司盈餘轉增資發行新股案。
9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
10. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。
11. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
12. 本公司 105 年 12 月 31 日止對外背書保證情形案。
13. 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。
14. 為充實營運，本公司已向遠東國際商業銀行辦理融資額度展期案。
15. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司，已向遠東國際商業銀行辦理融資額度展期，請求本公司提供背書保證案。
16. 為充實營運，本公司已向新光銀行桃園分行辦理融資額度展期案。
17. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司投資國內非集中市場之有價證券案。
18. 增加對新加坡控股之子公司 FUBURG INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) COMPANY PTE. LTD. 投資案。
19. 為擴充柬埔寨地區業務，擬經由第三地間接對柬埔寨投資案。
20. 本公司一〇六年股東常會召開相關事宜案。
21. 公司因第十四屆董事、監察人任期屆滿全面改選，第十五屆應選出董事席次內包含二名獨立董事，有關董事會提名之獨立董事之名單及其專業資格、持股、兼職限制及依公司第 192-1 條第 4 項規定應檢附之文件案。
22. 一〇六年股東會受理股東提案權及獨立董事候選人提名事宜案。
23. 解除新任董事競業禁止限制案。
24. 105 年股東會通過私募發行普通股屆期不繼續辦理案。
25. 本公司辦理私募普通股案。