

2016 年度董事會決議事項

2016.11.11

1. 本公司 106 年度稽核計劃案。
 2. 增修訂本公司內部稽核「防止內線交易作業之稽核作業程序」案。
 3. 本公司 105 年 9 月 30 日止對外背書保證情形案。
 4. 為充實營運，本公司向兆豐國際商業銀行敦化分行辦理融資額度展期案。
 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. 為充實營運，本公司向中國信託商業銀行桃園分行辦理融資額度展期案。
 7. 為充實營運，本公司向台北富邦商業銀行辦理融資額度展期案。
 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融資額度展期，請求本公司提供背書保證案。
 9. 為充實營運，本公司向星展(台灣)商業銀行辦理融資額度展期案。
 10. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司，向星展(台灣)商業銀行辦理融資額度展期，請求本公司提供背書保證案。
 11. 辦理本公司董事、監察人暨重要職員責任保險案。
 12. 本公司投資國內非集中市場之有價證券案。
 13. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
 14. 捐贈物資予「財團法人富堡有義文教基金會」案。
-

2016.08.10

15. 本公司 105 年 6 月 30 日止對外背書保證情形案。
 16. 為充實營運，本公司已向國泰世華企金處辦理融資額度展期案。
-

2016.07.12

17. 訂定本公司 104 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。
 18. 本公司 104 年度董、監事酬勞金額及經理人酬勞分配案。
-

2016.06.23

1. 本公司委任薪資報酬委員案。
 2. 為充實營運，本公司已向彰化商業銀行南崁分行辦理融資額度展期案。
 3. 訂定本公司內部稽核「股務作業管理程序」暨「個人資料保護管理內控程序」案。
-

2016.05.11

1. 本公司 105 年 3 月 31 日止對外背書保證情形案。
 2. 審查獨立董事候選人提名受理情形案。
-

2016.03.23

1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 本公司 104 年度員工酬勞及董、監事酬勞分配案。
3. 本公司 104 年度營業報告書及決算表冊案。
4. 本公司 104 年度盈餘分配案。
5. 本公司薪資報酬委員會審議經理人之酬薪案。
6. 出具本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。
7. 本公司盈餘轉增資發行新股案。
8. 本公司 104 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，本公司已向星展(台灣)商業銀行股份有限公司辦理融資額度展期案。
11. 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。
12. 本公司之子公司 Fuburg Industrial(Thailand) Co.Ltd 已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。
13. 增加對 PHENOMENAL ENTERPRISE LIMITED 投資案。
14. 本公司自一 0 四年度財務報告查核簽證會計師變更案。
15. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
16. 本公司 105 年股東常會召開相關事宜案。
17. 104 年股東會通過私募發行普通股屆期不繼續辦理案。
18. 本公司辦理私募普通股案。