

2020 年度董事會決議事項

2020.11.10

1. 本公司 110 年度稽核計劃案。
2. 本公司 109 年 9 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. 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。
5. 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。
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. 辦理本公司董事暨重要職員責任保險案。
8. 評估簽證會計師獨立性之情形案。
9. 擬設置本公司公司治理主管案。
10. 修訂本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」部分條文案。
11. 本公司 109 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。
12. 本公司擬於嘉義縣馬稠後產業園區後期開發區設立生產基地並購買土地投資案。
13. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
14. 修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文及名稱案。
15. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

2020.08.11

1. 本公司 109 年 6 月 30 日止對外背書保證情形案。
2. 本公司擬發行 109 年度國內第二次無擔保轉換公司債案。
3. 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。
4. 本公司之子公司上海富安德堡貿易有限公司，向富邦華一銀行有限公司辦理授信額度，請求本公司提供背書保證案。
5. 本公司 108 年度董、監事酬勞金額及經理人酬勞分配案。
6. 擬設置本公司公司治理主管案。
7. 修訂本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」部分條文案。

2020.07.17

1. 訂定本公司 108 年度現金股利配發之相關作業日期案。

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. 本公司之子公司富森德堡生物科技股份有限公司，向台北富邦商業銀行辦理融資，請求本公司提供背書保證案。
 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. 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。
 6. 聘任本公司第四屆薪資報酬委員案。
 7. 本公司之菲律賓分公司擬購買員工住房不動產案。
 8. 本公司董事、審計委員及薪酬委員出席會議車馬費討論案。
-

2020.06.23

1. 第十六屆董事長推舉案。
-

2020.05.12

1. 本公司 109 年 3 月 31 日止對外背書保證情形案。
 2. 為充實營運，本公司向台北富邦商業銀行辦理授信額度展期案。
 3. 本公司一 0 八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
 4. 為充實營運，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。
 5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
-

2020.03.20

1. 出具本公司一 0 八年度內部控制制度聲明書案。
2. 本公司一 0 八年度營業報告書及決算表冊案。
3. 本公司一 0 八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酬架構與績效考核，擬繼續沿用案。
5. 本公司 108 年 12 月 31 日止對外背書保證情形案。
6. 本公司一 0 八年度盈餘分配案。
7. 本公司擬以資本公積配發現金案。
8. 本公司「董事會績效評估」案。
9. 本公司已向華南銀行城東分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，向遠東國際商業銀行辦理融資額度。
11. 本公司增加對 WELL RICH HOLDING LTD 投資案。
12. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
13. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
14. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
15. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
16. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

17. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
18. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
19. 增訂公司「審計委員會組織規程」條文案。
20. 本公司一〇九年股東常會召開相關事宜案。
21. 董事、監察人任期屆滿全面改選案。
22. 一〇九年股東會受理股東提名董事、獨立董事候選人事宜案。
23. 解除新任董事競業禁止限制案。
24. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。