

福華電子股份有限公司

109年度董事會決議事項

日期	決議內容
第 17 屆第 12 次 109.03.26	1. 通過本公司一〇八年度營業報告書及財務報告案。 2. 通過本公司一〇八年度虧損撥補案。 3. 通過召開本公司一〇九年股東常會相關事宜。 4. 通過受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜。 5. 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 6. 通過繼續委任安永聯合會計師事務所一〇九年度之財務報表查核簽證及營所稅查核簽證服務案。 7. 通過安永聯合會計師事務所一〇九年度之財務報表查核簽證及營所稅查核簽證服務報酬案。 8. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 9. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 10. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度修訂案。 11. 通過本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。
第 17 屆第 13 次 109.05.06	1. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度修訂案。 臨時動議:通過建請公司規劃成立策略委員會案。
第 17 屆第 14 次 109.06.24	1. 通過本公司總經理異動案。 2. 通過本公司新增策略委員會組織規程暨內控委員會擬具本公司內部控制制度新增案。 3. 通過本公司為策略目標發展規劃擬增聘策略長。 4. 通過 BVI 董事長異動案。 5. 通過蘇州福華電子科技有限公司 (簡稱 FDS) 董事長及董事異動案。 6. 通過福華電子設備 (東莞) 有限公司 (簡稱 FDD) 董事長及董事異動案。 7. 通過福華電子股份有限公司辭任麗清科技股份有限公司董事事宜案。 8. 通過福華電子股份有限公司辭任同昱能源科技股份有限公司董事事宜案。

第 17 屆第 15 次 109.08.11	1. 通過訂定本公司「策略委員會薪資報酬」案。
第 17 屆第 16 次 109.11.10	1. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」案。 2. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 3. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 4. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度修正案。
第 17 屆第 17 次 109.12.30	1. 通過審議一一〇年度工作目標預算案。 2. 通過訂定本公司一一〇年度內部稽核計畫案。 3. 通過檢討本公司獨立董事之薪資報酬案。 4. 通過檢討本公司董事長之薪資報酬案。 臨時動議:通過授權薪資報酬委員會代表董事會審議、核定本公司經理人年終獎金核給作業案。