

# 福華電子股份有限公司

## 110年度董事會決議事項

日期	決議內容
第 17 屆第 18 次 110.03.26	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過審議一〇九年度營業報告書及財務報告案。</li><li>2. 通過一〇九年度虧損撥補案。</li><li>3. 通過減資彌補虧損案。</li><li>4. 通過訂定召開本公司本(110)年股東常會案。</li><li>5. 通過第十八屆董事選舉案。</li><li>6. 通過受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份股東之董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。</li><li>7. 通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。</li><li>8. 通過簽證會計師獨立性評估案。</li><li>9. 通過繼續委任安永聯合會計師事務所一一〇年度之財務報表查核簽證及營所稅查核簽證服務案。</li><li>10. 通過安永聯合會計師事務所一一〇年度之財務報表查核簽證及營所稅查核簽證服務報酬案。</li><li>11. 通過一〇九年度內部控制制度聲明書擬案。</li><li>12. 通過委託專業不動產顧問公司評估本公司三峽廠之土地與廠房活化案。</li><li>13. 通過出售 SMT 設備予蘇州福華電子科技有限公司(以下簡稱蘇州福華)案。</li><li>14. 通過出售 KE(開關產品)設備與移轉人員擬案。</li><li>15. 通過修訂本公司「策略委員會組織規程」案。</li><li>16. 通過檢討本公司「經理人薪資報酬」辦法案。</li><li>17. 通過董事長一〇九年度營運參與貢獻專案獎勵案。</li></ol>
第 17 屆第 19 次 110.05.10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。</li><li>2. 通過審核本公司董事(含獨立董事)候選人提名案。</li><li>3. 通過本公司本(110)年度股東常會股東提案。</li><li>4. 通過檢討本公司一〇九年董事會績效評估報告。</li></ol>
第 17 屆第 20 次 110.07.20	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過擬重新訂定一一〇年股東常會日期。</li><li>2. 通過董事長一一〇年上半年度營運參與貢獻專案獎勵案。</li></ol>

第 17 屆第 21 次 110.08.04	1. 通過檢討本公司「獨立董事薪酬制度」辦法及薪資報酬案。
第 18 屆第 1 次 110.08.09	1. 通過第十八屆新任董事推舉董事長案。 2. 通過委任第五屆薪資報酬委員會三名委員案。
第 18 屆第 2 次 110.09.29	1. 通過修訂本公司「公司章程」案。 2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 通過修訂本公司「獨立董事薪酬制度」辦法案。 4. 通過修訂本公司「董事薪資報酬」辦法案。 5. 通過本公司保留 KE(開關產品)設備與移轉人員擬案。
第 18 屆第 3 次 110.11.10	1. 通過董事會決議減資基準日、換發股票基準日及換股作業相關事宜案。 2. 通過蘇州福華電子科技有限公司(簡稱 FDS)董事異動案。 3. 通過擬訂定本公司一一一年度內部稽核計畫案。 4. 通過擬更換本公司股務代理機構案。
第 18 屆第 4 次 110.12.28	1. 通過審議一一一年度工作目標預算案。 2. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度修訂案。 3. 通過擬修訂「財務報表編製流程之管理」內部稽核實施細則案。 4. 通過本公司擬自一一一年第一季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。 5. 通過檢討本公司一一〇年度經理人之年終獎金案。