

# 福華電子股份有限公司

## 112年度董事會決議事項

| 日期                        | 決議內容  |
|---------------------------|---|
| 第 18 屆第 13 次<br>112.03.08 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。</li><li>2. 通過本公司一一一年度盈餘分配案。</li><li>3. 通過本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形。</li><li>4. 通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。</li><li>5. 通過擬召開本公司一一二年股東常會相關事宜案。</li><li>6. 通過委任安侯建業會計師事務所一一二年度簽證服務報酬案暨評估簽證會計師獨立性案。</li><li>7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li><li>8. 通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書提案。</li><li>9. 通過蘇州福華電子科技有限公司(簡稱 FDS)董事異動追認案。</li><li>10. 通過福華電子設備(東莞)有限公司(簡稱 FDD)董事異動追認案。</li><li>11. 通過活化本公司持有之大同股票投資資產案。</li><li>12. 通過福華公司設置「永續發展工作小組」案。</li><li>13. 通過福華公司設置「公司治理主管」案。</li></ol> |
| 第 18 屆第 14 次<br>112.05.02 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司一一二年第一季合併財務報表案。</li><li>2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li><li>3. 擬修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li><li>4. 擬修訂本公司「對子公司及轉投資公司監理考核作業辦法」案。</li><li>5. 本公司一一一年度盈餘分配案(修改現金股利金額)。</li></ol>   |
| 第 18 屆第 15 次<br>112.05.19 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 推選董事長案。</li><li>2. 本公司總經理異動案。</li><li>3. 蘇州福華電子科技有限公司(簡稱 FDS)總經理異動案。</li><li>4. Forward Development Co.,Ltd. (簡稱 BVI) 董事長異動案。</li><li>5. 蘇州福華電子科技有限公司(簡稱 FDS) 董事長及董事異動案。</li><li>6. 福華電子設備(東莞)有限公司(簡稱 FDD) 董事長及董事異動案。</li></ol>  |
| 第 18 屆第 16 次<br>112.06.13 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司擬設立福華智能股份有限公司, 依對子公司及轉投資公司監督管理作業辦法指派董監事案。</li><li>2. 本公司董事長薪資報酬案。</li><li>3. 本公司總經理薪資報酬案。</li></ol>   |

| 日期                        | 決議內容  |
|---------------------------|---|
|                           | 4.蘇州福華電子科技有限公司董事長薪資報酬案。<br>5.蘇州福華電子科技有限公司總經理薪資報酬案。  |
| 第 18 屆第 17 次<br>112.06.19 | 1.推選董事長案。   |
| 第 18 屆第 18 次<br>112.08.03 | 1.本公司一一二年第二季合併財務報表案。<br>2.本公司董事長薪資及暫代總經理薪資報酬案。<br>3.本公司總經理異動案。<br>4.擬解除本公司經理人競業禁止限制案。<br>5.本公司一一一年度經理人之員工酬勞案。<br>6.本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度修正案。  |
| 第 18 屆第 19 次<br>112.08.31 | 1.本公司總經理薪資報酬案。<br>2.本公司擬向尚志資產開發股份有限公司取得不動產使用權資產（北設工大樓 1 樓）。<br>3.福華智能股份有限公司總經理委任案。<br>4.本公司擬對福華智能股份有限公司進行現金增資 2.8 億元案。  |
| 第 18 屆第 20 次<br>112.09.19 | 1.福華智能股份有限公司董監事增派、改派案。<br>2.本公司向尚志資產開發股份有限公司取得不動產使用權資產（北設工大樓 1 樓）案，提請延後租賃期間。  |
| 第 18 屆第 21 次<br>112.10.03 | 1.福華智能股份有限公司總經理薪資報酬案。<br>2.擬修訂本公司「董事薪資報酬」辦法案。<br>3.擬提請取消蘇州福華電子科技有限公司董事長業務執行費 RMB 1 萬／月核發，及擬建請核發福華電子設備(東莞)有限公司董事長業務執行費。<br>4.本公司擬透過陽信銀行木柵分行，就既有新北市三峽區中正路一段 393 號廠房及其坐落土地之擔保貸款，提高設定擔保金額，10.2 億元提升為 13.212 億元，並增加長期借款 2.8 億元，與短期融通額度 1 億元。<br>5.蘇州福華電子科技有限公司(FDS)業務發展及精實計畫案。 |
| 第 18 屆第 22 次<br>112.11.06 | 1.本公司一一二年第三季合併財務報表案。<br>2.本公司內部稽核主管異動案。   |
| 第 18 屆第 23 次<br>112.12.19 | 1.審議一一三年度工作目標預算案。<br>2.本公司民國一一三年度內部稽核計畫案。   |