

福華電子股份有限公司  
107 年度董事會決議事項

日期	董事會決議
107.03.08	1. 通過本公司一〇六年度營業報告書及財務報告案。
	2. 通過本公司一〇六年度盈虧撥補案。
	3. 通過召開本公司一〇七年股東常會相關事宜。
	4. 通過本公司第十七屆董事選舉案。
	5. 通過訂定受理股東提案權及提名權之相關事宜。
	6. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
	7. 通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
	8. 通過本公司民國一〇六年度內部控制制度聲明書案。
107.05.02	1. 通過審查本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。
	2. 通過本公司高雄廠搬遷與投資成本案。
	3. 通過蘇州福華電子科技有限公司為母公司福華電子股份有限公司背書保證額度下修案。
107.06.13	1. 通過第十七屆新任董事推舉董事長案。
	2. 通過委任第四屆薪資報酬委員會三席委員案。
107.08.10	1. 通過授權董事長簽署借貸及背書保證案。
107.08.28	1. 通過處分本公司透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-大同股份有限公司有價證券案。
	2. 通過處分本公司透過損益按公允價值衡量之金融資產-麗清科技股份有限公司有價證券案。
107.11.02	1. 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
107.12.21	1. 通過審議一〇八年度工作目標預算案。
	2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
	3. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度新增及修訂案。

4. 通過新增本公司誠信經營之管理作業內部稽核實施細則案。
5. 通過訂定本公司一〇八年度稽核計畫案。
6. 通過檢討本公司「獨立董事薪酬制度」及「獨立董事之薪資報酬」案。
7. 通過檢討本公司「董事薪資報酬」及「經理人薪資報酬」案。
臨時動議 1. 通過處分公司透過損益按公允價值衡量之金融資產-麗清科技股份有限公司有價證券案。
臨時動議 2. 通過處分公司透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-大同股份有限公司有價證券案。