

福華電子股份有限公司
106 年度董事會決議事項

日期	董事會決議
106.03.22	1. 通過本公司一〇五年度營業報告書及財務報告案。
	2. 通過本公司一〇五年度盈虧撥補案。
	3. 通過本公司民國一〇五年度內部控制制度聲明書案。
	4. 通過召開本公司一〇六年股東常會相關事宜。
	5. 通過訂定受理股東提案權之相關事宜。
	6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
	7. 通過安永聯合會計師事務所提供民國一〇六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. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度暨核決權限表修正案。
106.05.05	1. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度暨核決權限表修正案。
	2. 通過處分本公司備供出售金融資產-大同股份有限公司有價證券案。
	3. 通過處分本公司備供出售金融資產-麗清科技股份有限公司有價證券案。
106.08.11	1. 通過授權董事長簽署借貸及背書保證案。
	2. 通過福華開發有限公司轉投資福州華映視訊有限公司股權移轉案。
106.11.10	1. 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
	2. 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。
	3. 通過本公司內控委員會擬具本公司內部控制制度修正案。
	4. 通過本公司為 FORWRAD DEVELOPMENT CO., LTD. 背書保證案。
	5. 通過福華電子設備(東莞)有限公司董事異動案。
	6. 通過訂定本公司民國一〇七年度稽核計畫案。
	7. 通過修訂本公司內部稽核實施細則案。

106.12.22	1. 通過審議一〇七年度工作目標預算案。
	2. 通過繼續委任安永聯合會計師事務所提供民國一〇七年度之財務報表查核簽證及營所稅查核簽證服務案。
	3. 通過安永聯合會計師事務所提供民國一〇七年度之財務報表查核簽證及營所稅查核簽證服務報酬案。
	4. 通過本公司發言人及代理發言人異動案。
	5. 通過蘇州福華電子科技有限公司董事異動案。
	6. 通過福華電子設備(東莞)有限公司董事異動案。
	7. 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。
	8. 通過檢討本公司「董事薪資報酬」及「經理人薪資報酬」案。