

福華電子股份有限公司

108 年度董事會決議事項

日期	董事會決議
108.03.22	1. 通過本公司一〇七年度營業報告書及財務報告案。
	2. 通過本公司一〇七年度虧損撥補案。
	3. 通過召開本公司一〇八年股東常會相關事宜。
	4. 通過訂定受理股東提案權之相關事宜。
	5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
	6. 通過本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。
	7. 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
	8. 通過繼續委任安永聯合會計師事務所提供一〇八年度之財務報表查核簽證及營所稅查核簽證服務案。
	9. 通過安永聯合會計師事務所提供一〇八年度之財務報表查核簽證及營所稅查核簽證服務報酬案。
108.05.08	1. 通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
	2. 通過擬修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
	3. 通過擬新增本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
	4. 通過擬授權董事長簽署借貸案。
	5. 通過擬授權董事長簽署背書保證案。
	6. 通過擬修訂本公司一〇八年股東常會召集事由。
108.06.12	1. 通過推選董事長案。
108.08.12	1. 通過修訂本公司「經理人薪資報酬」辦法案。
108.10.31	1. 通過擬授權董事長簽署借貸案。
	2. 通過修訂本公司「獨立董事薪酬制度」辦法案。

	3. 通過修訂本公司「董事長薪資報酬」辦法案。
108.12.27	1. 通過審議一〇九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. 通過擬訂定本公司一〇九年內部稽核計畫案。
	4. 通過檢討本公司獨立董事之薪資報酬案。
	5. 通過檢討本公司董事長之薪資報酬案。