

2015 年度董事會決議事項

2015.11.10

1. 通過 105 年度稽核計劃案。
 2. 本公司 104 年 9 月 30 日止對外背書保證情形案。
 3. 為充實營運，本公司已向兆豐國際商業銀行敦化分行辦理融資額度展期案。
 4. 為充實營運，本公司已向中國信託商業銀行桃園分行辦理融資額度展期案。
 5. 為充實營運，本公司已向台北富邦商業銀行辦理融資額度展期案。
 6. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司，已向台北富邦銀行辦理融資額度展期，請求本公司提供背書保證案。
 7. 為充實營運，本公司已向遠東國際商業銀行辦理融資額度展期案。
 8. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司，已向遠東國際商業銀行辦理融資額度展期，請求本公司提供背書保證案。
 9. 子公司上海富安德堡貿易有限公司擬於中國轉投資設立衛生用品製造銷售案。
 10. 增加對 Fuburg International Holding Company(USA)投資案。
 11. 為擴充印度地區業務，擬經由第三地間接對印度投資案。
 12. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
 13. 本公司「提升自行編製財務報表能力計畫書」案。
 14. 辦理本公司董事、監察人暨重要職員責任保險案。
-

2015.08.11

1. 本公司 104 年 6 月 30 日止對外背書保證情形案。
 2. 本公司 103 年度董、監事酬勞金額及經理人紅利分配案。
 3. 為擴充印尼地區業務，擬經由第三地間接對印尼投資案。
 4. 印尼子公司董事林煥強薪酬案。
 5. 解除本公司董事、經理人林煥強競業禁止案。
 6. 本公司購買富森德堡生物科技(股)公司股權案。
 7. 本公司於薩摩亞設立 PHENOMENAL ENTERPRISE LIMITED.案。
 8. 本公司活化資金投資收益案。
 9. 為充實營運，本公司向國泰世華企金處辦理融資額度展期案。
 10. 修訂本公司之組織及核決權限辦法。
-

2015.06.23

1. 訂定 103 年度現金股利配發之相關作業日期案。
-

2015.05.11

1. 本公司 104 年 3 月 31 日止對外背書保證情形案。

2. 訂定本公司「道德行為準則」案。
 3. 訂定本公司「誠信經營守則」案。
 4. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
 5. 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
 6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
 7. 為充實營運，本公司向彰化商業銀行南崁分行辦理融資額度展期案。
-

2015.03.23

1. 本公司 103 年度營業報告書及決算表冊案。
2. 本公司 103 年度盈餘分配案。
3. 本公司 103 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。
4. 本公司董事長兼任總經理薪資報酬數額案。
5. 審議本公司經理人升遷薪資報酬數額案。
6. 本公司 103 年 12 月 31 日止對外背書保證情形案。
7. 為充實營運，本公司已向華南銀行城東分行辦理融資額度展期案。
8. 為充實營運，本公司已向星展(台灣)商業銀行股份有限公司辦理融資額度展期案。
9. 訂定本公司「道德行為準則」案。
10. 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
11. 訂定本公司「誠信經營守則」案。
12. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
13. 本公司 104 年股東常會召開相關事宜案。
14. 本公司之子公司富安德堡投資有限公司投資國內有價證券案。
15. 出具本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」案。
16. 103 年股東會通過私募發行普通股屆期不繼續辦理案。
17. 本公司辦理私募普通股案。