

時間	會議名稱	決議事項
101.02.29	101 年第一次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百年度營業報告書及財務報表。 2. 通過召集本公司民國一〇一年股東常會相關事宜案。 3. 通過出具本公司一百年內部控制聲明書案。 4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 7. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 8. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 9. 通過全面改選董事及監察人案。 10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 11. 通過向融資銀行申請融資展期事宜案。 12. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 13. 通過修訂本公司「對子公司監督及管理辦理」案。
101.04.02	101 年第二次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一百年度盈餘分配表。 2. 通過審查獨立董事資格案。 3. 通過本公司「經理人敘薪管理辦法」案。 4. 通過泰達精密子公司現金增資案。 5. 通過召集本公司民國一〇一年股東常會相關事宜案。
101.05.18	101 年股東常會	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一百年度營業報告。 2. 一百年度監察人查核報告。 3. 一百年背書保證執行情形報告。 4. 本公司買回股份執行情形報告。 <p>承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一百年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一百年度盈餘分配案。 <p>討論暨選舉事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 資本公積發放現金股利案。 2. 修訂本公司「公司章程」案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 4. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6. 全面改選董事及監察案。 7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
101.05.18	101 年第三次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉本公司董事長案。
101.05.30	101 年第四次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定 101 年盈餘暨資本公積發放現金股利之除息暨配發基準日相關事宜案。 2. 通過訂定本公司「企業社會責任準則」案。

		<ul style="list-style-type: none"> 3. 通過解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。 4. 通過改選本公司薪資報酬委員會委員案。
101.07.11	101 年第五次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 通過南崁地區購置土地、廠房案。
101.08.29	101 年第六次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 101 年度上半年個別暨合併財務報表。 2. 通過本公司副總經理、協理人事任命案。 3. 通過融資銀行申請融資展期事宜案。 4. 通過本公司經理人競業禁止限制之規定案。
101.09.19	101 年第七次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 通過出售 Fora Care Inc.(U.S.A.)、ForaCare SUISSE AG 及 ForaCare Japan 等品牌公司及其子公司之所有股權案。 2. 通過子公司普陽開發科技有限公司變更為「股份有限公司」案。 3. 通過「總經理一百年度員工分紅」案。 4. 通過修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。 5. 通過組織結構異動解散原研發三處案。 6. 通過擴增本公司內部稽核人員案。
101.12.26	101 年第八次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司 102 年度「稽核計畫」。 2. 通過 102 年營運計畫。 3. 通過投資子公司 Fora Care Inc.(USA)案。 4. 通過融資銀行申請融資展期事宜案。 5. 通過本公司副總經理、協理人事任命案。 6. 通過子公司普陽開發副總經理任命案。 7. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 10. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 11. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。