

時間	會議名稱	決議事項
102.03.06	102 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 101 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過召集本公司民國一〇二年股東會相關事宜案。 3. 通過出具本公司一〇一年度內部控制聲明書案。 4. 通過融資銀行申請融資展期事宜案。 5. 通過投資設立控股公司。 6. 通過調整泰博集團投資架構。
102.04.10	102 年第二次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「公司章程」案。 2. 通過一〇一年度盈餘分配案。 3. 通過資本公積發放現金案。 4. 通過補選監察人一席案。 5. 通過召集本公司民國一〇二年股東常會相關事宜案。 6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 通過修訂本公司「會計制度」部份內容。
102.05.10	102 年第三次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過發行國內第一次有擔保轉換公司債。 2. 通過向玉山銀行申請保證額度事宜案。
102.05.22	102 年股東常會	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇一年度營業報告。 2. 一〇一監察人查核報告。 3. 一〇一背書保證執行情形報告。 4. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。 5. 通過中華公司治理協會 CG6007 公司治理制度評量認證報告。 6. 調整泰博集團投資架構報告。 <p>承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇一年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇一年度盈餘分配案。 <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「背書保證辦法」案。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 補選監察人一席案。
102.06.05	102 年第四次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過福爾聯合股份有限公司受讓泰博所有品牌子公司之股

		<p>權案。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 通過福爾聯合股份有限公司辦理蘇州美商福爾醫療儀器有限公司現金增資案。 3. 通過福爾聯合辦理普陽開發科技股份有限公司現金增資案。 4. 通過普陽開發科技股份有限公司發行員工認股權憑證。 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
102.07.31	102 年第五次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行乙案，修訂發行及轉換辦法，變更調整後轉換價格之設算公式。 2. 通過向融資銀行申請融資展期事宜案。 3. 通過修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。
102.10.30	102 年第六次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向各銀行申請授信額度展期事宜案。 2. 通過本公司副總經理、協理人事任命、解任案。
102.12.23	102 年第七次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司 103 年度「稽核計畫」。 2. 通過 103 年度營運計畫。 3. 通過本公司為配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。 4. 通過向各銀行申請授信額度展期事宜案。
103.02.25	103 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 102 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過召集本公司民國一〇三年股東常會相關事宜案。 3. 通過出具本公司一〇二年度內部控制聲明書案。 4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 通過一〇二年度盈餘分配案。 6. 通過本公司一〇二年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形。