

時間	會議名稱	決議事項
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"> 102年度營業報告書及財務報表案。 召集本公司民國一〇三年股東常會相關事宜案。 出具本公司一〇二年度內部控制聲明書案。 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 一〇二年度盈餘分配案。 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。
103.04.23	103年第二次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 擬向銀行申請授信額度事宜案。
103.05.14	103年股東常會	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 一〇二年度營業報告。 一〇二年度監察人查核報告。 一〇二年度背書保證執行情形報告。 一〇二年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。 <p>承認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 一〇二年度營業報告書及財務報表案。 一〇二年度盈餘分配案。 <p>五、討論事項</p> <p>修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p>
103.07.30	103年第三次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 擬向銀行申請授信額度事宜案。 本公司新建生產線所需機器設備取得案。 通過「總經理一〇二年度員工分紅」案。 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於一〇三年第二季轉換發行新股之增資基準日。
103.10.22	103年第四次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 子公司福爾聯合擬對 ATCARE LTD 現金投資案。 本公司內部稽核人員解任案。 本公司協理人事任命案。 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於一〇三年第三季轉換發行新股之增資基準日。 擬向玉山銀行申請授信額度事宜案。
103.12.11	103年第五次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 擬修訂本公司104年度「稽核計畫」。 擬向各銀行申請授信額度展期事宜案。 本公司擬發行國內第二次有擔保轉換公司債。 擬投資設立控股公司。