

時間	會議名稱	決議事項
104.03.04	104 年第一次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.104 年度營運計劃。 2.一〇三年度營業報告書及財務報表案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.提名獨立董事候選人三名案。 5.受理股東提名公告、審查標準及作業流程案。 6.召集本公司民國一〇四年股東常會相關事宜案。 7.出具本公司一〇三年度內部控制聲明書案。 8.修訂本公司「內控內稽制度」案。 9.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。 10.亞太遠見子公司現金增資案。 11.子公司亞太遠見公司擬買入 IMACO International-Medical-Analytical-Corporation 及 IMCARMED GmbH.原股東所持有之股份案。 12.擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於一〇三年第四季轉換發行新股之增資基準日。 13.修訂本公司「股東會議事規則」案。 14.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 15.修訂本公司「誠信經營守則」案。
104.04.08	104 年第二次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇三年度盈餘分配案。 2. 審查獨立董事資格案。
104.05.08	104 年第三次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬取消子公司福爾聯合對 ATCARE LTD 現金投資案。 2. 擬變更本公司新建生產線所需機器設備取得案。 3. 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於一〇四年第一季轉換發行新股之增資基準日。 4. 擬向銀行申請一般保證額度事宜案。
104.05.20	104 年股東常會	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇三年度營業報告。 2. 一〇三年度監察人查核報告。 3. 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 4. 國內有擔保轉換公司債執行情形報告。 <p>承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇三年度盈餘分配案。 <p>討論暨選舉事項:</p>

時間	會議名稱	決議事項
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 2. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 3. 全面改選董事及監察人案。 4. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
104.05.20	104年第四次董事會	討論及承認事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉本公司董事長案。
104.08.05	104年第五次董事會	討論及承認事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 改選本公司薪資報酬委員案。 2. 本公司資金貸與子公司案。
104.08.18	104年第六次董事會	討論及承認事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬向玉山銀行申請保證額度展期事宜案。 2. 通過「總經理一〇三年度員工分紅」案。
104.11.03	104年第七次董事會	討論及承認事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於一〇四年第三季轉換發行新股之增資基準日。 2. 擬向下列融資銀行申請融資展期事宜案。 3. 解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。 4. 更正本公司資金貸與子公司案。 5. 本公司擬透過 100% 持股之子公司亞太遠見與江蘇魚躍醫用儀器有限公司合作案。
104.12.15	104年第八次董事會	討論及承認事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修訂本公司 105 年度「稽核計畫」。 2. 修訂本公司「公司章程」案。 3. 擬增訂本公司「暫停及恢復交易作業程序」案。 4. 解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。 5. 訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
104.12.30	104年第九次董事會	討論及承認事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 福爾聯合子公司現金增資案。 2. 福爾聯合股份有限公司擬辦理 ForaCare Japan 現金增資案。 3. 子公司 ForaCare Japan 為因應長期發展擬於日本購置房地案。