

## 股東會及董事會之重要決議：

時間	會議名稱	決議事項
105.03.16	105年第一次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過一〇五年度營運計劃。</li> <li>2.通過一〇四年度員工及董監酬勞發放方式。</li> <li>3.通過一〇五年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>4.通過出具本公司一〇四年度內部控制聲明書案。</li> <li>5.通過補選監察人一席案。</li> <li>6.通過召集本公司民國一〇五年股東常會相關事宜案。</li> <li>7.通過訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於一〇四年第四季轉換發行新股之增資基準日。</li> <li>8.通過向銀行申請授信額度展期事宜案。</li> </ol>
105.04.19	105年第二次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於一〇五年第一季轉換發行新股之增資基準日。</li> <li>2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>3.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。</li> <li>4.通過一〇四年度盈餘分配案。</li> <li>5.通過資本公積發放現金案。</li> <li>6.通過資本公積轉增資發行新股案。</li> <li>7.通過召集本公司民國一〇五年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
105.05.06	105年第三次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過福爾聯合子公司現金增資案。</li> <li>2.通過福爾聯合股份有限公司辦理ForaCare Japan現金增資案。</li> <li>3.通過子公司ForaCare Japan為因應長期發展於日本購置房地案。</li> <li>4.通過福爾聯合股份有限公司投資德州設立案。</li> </ol>
105.06.01	105年股東常會	<p>討論事項：</p> <p>修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.一〇四年度營業報告。</li> <li>2.一〇四年度監察人查核報告。</li> <li>3.一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。</li> </ol> <p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.承認一〇四年度盈餘分配案。</li> </ol> <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"> <li>1.資本公積發放現金案。</li> <li>2.資本公積轉增資發行新股案。</li> <li>3.補選監察人一席案。</li> </ol>
105.07.12	105年第四次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定本公司資本公積轉增資發行新股、盈餘配發現金股利暨資本公積發放現金發放作業相關基準日事宜。</li> <li>2.通過變更福爾聯合股份有限公司德州投資案。</li> <li>3.通過福爾聯合子公司現金增資案。</li> <li>4.通過福爾聯合股份有限公司於德國設立子公司案。</li> </ol>
105.08.02	105年第五次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司向玉山商業銀行申請授信事宜案。</li> <li>2.通過「總經理一〇四年度員工酬勞」案。</li> </ol>
105.10.04	105年第六次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過亞太遠見股份有限公司子公司現金增資案。</li> <li>2.通過本公司透過100%持股之子公司亞太遠見股份有限公司與廣東三才醫藥集團有限公司合作案。</li> <li>3.通過本公司與上游廠商合作案。</li> <li>4.通過福爾聯合股份有限公司於加拿大設立子公司案。</li> </ol>
105.11.01	105年第七次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過變更亞太遠見股份有限公司子公司現金增資案。</li> <li>2.通過子公司亞太遠見股份有限公司投資設立控股公司。</li> <li>3.通過訂定本公司「國內第二次有擔保轉換公司債」於一〇五年第三季轉換發行新股之增資基準日。</li> <li>4.通過變更投資德國設立子公司案。</li> <li>5.通過福爾聯合股份有限公司受讓美國子公司FORACARE INC. 不動產。</li> </ol>
105.12.14	105年第八次董事會	<p>討論及承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂本公司106年度「稽核計畫」。</li> <li>2.通過解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。</li> <li>3.通過向下列融資銀行申請融資展期事宜案。</li> <li>4.通過一〇六年度營運計劃。</li> </ol>