

109 年度股東會及董事會之重要決議：

時間/ 會議名稱	重要決議事項	證交法 14-3 所列事項	獨立董事反對 或保留意見及 公司對意見之 處理	股東會及董事會之決議決果
109.01.14 第八屆第十 二次董事會	1. 通過一〇九年度營運計劃。 2. 通過本公司一〇八年度經理人年終獎金分配案。 3. 通過解散清算本公司之子公司亞太遠見股份有限公司轉投資大陸鹽城華一醫用儀器有限公司案。 4. 通過訂定本公司「道德行為準則」案。 5. 通過訂定本公司「申訴或檢舉管理辦法」案。	V	無。 無。 無。 無。 無。	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
109.03.10 第八屆第十 三次董事 會	1. 通過訂定本公司「國內第二次有擔保轉換公司債」於一〇八第四季轉換發行新股之增資基準日。 2. 通過一〇八年度董監酬勞及員工酬勞提列案。 3. 通過一〇八年營業報告書及財務報表案。 4. 通過出具本公司一〇八年度內部控制聲明書案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 7. 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 8. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 9. 通過一〇八年度盈餘分配案。 10. 通過資本公積發放現金案。 11. 通過召集本公司民國一〇九年股東常會相關事宜案。 12. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。	V	無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。	董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過
109.05.05	1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一〇九年第一季轉換發行新		無。	董事會經出席董事決議通過

<p>第八屆第十四次董事會</p>	<p>股之增資基準日。 2. 通過本公司擬向玉山銀行申請授信額度，並授權董事長代表本公司對外簽署授信合約等相關文件及辦理授信相關事宜。 3. 通過本公司因會計師事務所內部組織調整，更換簽證會計師及會計師獨立性、適任性評估案。</p>		<p>無。 無。</p>	<p>董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過</p>
<p>109.05.27 109年股東會</p>	<p>報告事項 1. 一〇八年度營業報告。 2. 一〇八年度監察人查核報告 3. 一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4. 一〇八年度盈餘及資本公積分配情形報告。 5. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6. 本公司發行國內第三次有擔保可轉換公司債報告。 承認事項 1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇八年度盈餘分配案。 討論事項 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。</p>			<p>股東會經出席股東票決後照案通過 股東會經出席股東票決後照案通過 股東會經出席股東票決後照案通過 股東會經出席股東票決後照案通過 股東會經出席股東票決後照案通過 股東會經出席股東票決後照案通過</p>
<p>109.06.23 第八屆第十五次董事會</p>	<p>1. 通過本公司為因應擴充產能所需擬購置土地、廠房案。</p>		<p>無。</p>	<p>董事會經出席董事決議通過</p>
<p>109.08.04 第八屆第十六次董事會</p>	<p>1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一〇九年第二季轉換發行新股之增資基準日。 2. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。 3. 通過一〇八年度經理人員工酬勞分配案。 4. 通過「總經理一〇八年度員工酬勞」</p>	<p>V V</p>	<p>無。 無。 無。 無。</p>	<p>董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過 董事會經出席董事決議通過</p>

	<p>案。</p> <p>5. 通過本公司一〇八年度董事、監察人酬勞分配案。</p> <p>6. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>7. 通過於新北市新莊地區購置土地。</p> <p>8. 通過本公司發言人異動案。</p> <p>9. 通過本公司會計主管異動案。</p> <p>10. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。</p>	V	<p>無。</p> <p>無。</p> <p>無。</p> <p>無。</p> <p>無。</p> <p>無。</p>	<p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p>
109.11.03 第八屆第十七次董事會	<p>1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一〇九年第三季轉換發行新股之增資基準日。</p> <p>2. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。</p> <p>3. 通過修訂本公司110年度「稽核計畫」。</p> <p>4. 通過109年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p> <p>5. 通過於新北市五股地區購置土地、廠房案。</p> <p>6. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。</p>		<p>無。</p> <p>無。</p> <p>無。</p> <p>無。</p> <p>無。</p> <p>無。</p>	<p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p> <p>董事會經出席董事決議通過</p>