

			無。	董事會經出席董事決議通過
			無。	董事會經出席董事決議通過
110.04.13 第八屆第二 十次董事會	1. 通過一〇九年度盈餘分配案。 2. 通過資本公積發放現金案 3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分 條文案。 4. 通過董事候選人提名名單及獨立董事資格審 查案。 5. 通過本公司解除之新任董事及其代表人兼任 職務情形。 6. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」 案。 7. 通過召集本公司民國一一〇年股東常會相關 事宜案。		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
110.05.04 第八屆第二 十一次董事 會	1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公 司債」於一一〇年第一季轉換發行新股之增資 基準日。 2. 通過福爾聯合股份有限公司擬受讓 FORACARE, INC. (USA)所持有蘇州美商福爾醫療 儀器有限公司之股權案。		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
110.07.06 第八屆第二 十二次董事 會	1. 通過變更110年股東常會日期案。		無。	董事會經出席董事決議通過
110.08.03 第八屆第二 十三次董事 會	1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公 司債」於一一〇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. 通過審議一〇九年度經理人員工酬勞分配 案。 4. 通過「總經理一〇九年度員工酬勞」案。 5. 通過審議本公司一〇九年度董事、監察人酬 勞分配案。 6. 通過本公司超過正常授信期限3個月且金額重 大之應收帳款，非屬資金貸與性質。	V V 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 董事會經出席董事決議通過

	<p>7. 通過福爾聯合子公司現金增資案。</p> <p>8. 通過福爾聯合有限公司擬於德國設立歐洲子公司案。</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>110.08.06</p> <p>一一〇年股東會</p>	<p>報告事項</p> <p>1. 一〇九年度營業報告。</p> <p>2. 一〇九年度監察人查核報告。</p> <p>3. 一〇九年度員工及董監酬勞分配情形報告。</p> <p>4. 一〇九年度盈餘及資本公積分配情形報告。</p> <p>承認事項</p> <p>1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 一〇九年度盈餘分配案。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>3. 修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。</p> <p>4. 修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。</p> <p>5. 修訂「背書保證辦法」部分條文案。</p> <p>6. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>選舉事項</p> <p>1. 全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。</p> <p>其他議案</p> <p>1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p>			<p>股東會經出席股東票決後照案通過</p> <p>股東會經出席股東票決後照案通過</p> <p>股東會經出席股東票決後照案通過</p> <p>股東會經出席股東票決後照案通過</p> <p>股東會經出席股東票決後照案通過</p> <p>股東會經出席股東票決後照案通過</p> <p>股東會經出席股東票決後照案通過</p> <p>董事當名單:陳朝旺先生、紀鴻志先生、博陽開發股份有限公司代表人詹東權。 獨立董事當選名單:邵耀華先生、鄭東文先生、郭昱廷先生、張信閣先生。</p> <p>股東會經出席股東票決後照案通過</p>
<p>110.08.06</p> <p>第九屆第一次董事會</p>	<p>1. 推選本公司董事長案。</p>			<p>經全體出席董事一致通過推選董事陳朝旺先生擔任董事長。</p>
<p>110.11.02</p> <p>第九屆第二次董事會</p>	<p>1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一〇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111年度「稽核計畫」。</p> <p>4. 通過本公司超過正常授信期限3個月且金額重大之應收帳款,非屬資金貸與性質。</p> <p>5. 通過修訂本公司「內控內稽制度」案。</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>