

98 年董事會議程

時間	會議名稱	決議事項
98.2.24	98 年第一次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂定本公司「董事會議事規則」案。 2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 5. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 通過修訂公司章程條文案。 8. 通過 97 年度盈餘分配案暨辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 9. 通過申請股票上市(櫃)案。 10. 通過辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源案。 11. 通過全面改選董事及監察人案。 12. 通過解除本公司董事競業禁止之規定。 13. 通過追認轉投資設立瑞士子公司案。 14. 通過召開本公司九十八年股東常會。 15. 通過訂定九十八年股東常會受理股東提案暨獨立董事提名之期間及處所案。
98.4.3	98 年第二次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十七年度營業報告書暨個別及合併財務報表。 2. 通過 九十七年度盈餘分配案。 3. 通過九十七年度盈餘及員工紅利發行新股。 4. 通過審查獨立董事候選人資格案。 5. 通過出具本公司九十七年度內部控制聲明書。 6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 7. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 10. 通過解除本公司經理人競業禁止之規定。
98.4.29	98 年第三次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬辦理現金發行新股案。 2. 通過訂定本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。 3. 通過訂定本公司「員工紅利分紅暨入股辦法」案。 4. 通過向融資銀行申請融資展期事宜案。 5. 通過執行本公司庫藏股 290,100 股轉讓員工案。
98.5.26	98 年第四次董事會	<p>討論及選舉事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉本公司新任董事長案。

		<ol style="list-style-type: none"> 2. 通過修訂本公司股東配股、配息率。 3. 通過向融資銀行申請融資展期事宜案。 4. 通過訂定董事及監察人出席董事會議之車馬費。
98.6.8	98年第五次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股 6,603,090 股，依據 98 年 5 月 15 日股東常會之決議，擬訂定配股、配息基準日及其相關事宜。 2. 通過調升本公司現金增資發行新股之價格由每股新台幣 120 元調升為 130 元並訂定現金發行新股之相關日程。
98.8.25	98年第六次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十八年度上半年個別暨合併財務報表。 2. 通過解除本公司經理人競業禁止之規定。 3. 通過向融資銀行申請融資展期事宜案。 4. 通過終止下列銀行帳戶案。 5. 通過補選董事一席及增選董事三席(含獨立董事二席)案。 6. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7. 通過召集本公司九十八年第一次股東臨時會相關事宜案。
98.9.18	98年第七次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過投資台灣子公司普陽案。 2. 通過投資美國子公司 Fora Care 案。 3. 通過追認精密加工事業處機器設備取得案。 4. 通過追認生化廠機器設備取得案。 5. 通過修訂本公司「對子公司監督及管理辦法」案。 6. 通過修訂本公司「內部稽核制度」案。 7. 通過審查獨立董事資格案。
98.11.09	98年第八次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3. 通過補選監察人一席案。 4. 通過處分轉投資公司巧瑩科技股份有限公司股份案。 5. 通過召集本公司九十八年第二次股東臨時會相關事宜案。
98.12.23	98年第九次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司 99 年度「稽核計畫」案。 2. 通過訂定本公司「總經理報酬管理辦法」案。 3. 通過訂定本公司「遴聘顧問管理辦法」案。 4. 通過修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6. 通過修訂本公司「內部稽核制度」案。

		<ol style="list-style-type: none">7. 通過增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。8. 通過本公司生化廠機器設備取得案。9. 通過投資子公司喬聯科技案。10. 通過投資大陸孫公司蘇州福爾醫療儀器有限公司案。11. 通過訂定本公司 99 年度「預算」案。12. 通過變更本公司發言人及代理發言人案。
--	--	--