一一一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
111.01.18 第九屆第三次董事會	1.通過改選本公司薪資報酬委員會。			董事會經出席董事決議通過
111.01.18 第九屆第四次董事會	1.通過一一一年度營運計劃。 2.通過本公司一一〇年度經理人年終獎金分配案。 3.通過一一〇年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	 v 	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
111.03.08 第九屆第五次董事會	1.通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一〇第四季轉換發行新股之增資基準日。 2.通過一一〇年度董事酬勞及員工酬勞提列案。 3.通過一一〇年營業報告書及財務報表案。 4.通過出具本公司一一〇年度內部控制聲明書案。 5.通過修訂「公司章程」部分條文案。 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 8.通過修訂「財務報表編製流程作業程序」案。 9.通過修訂「內控內稽制度」案。 10.通過一一〇年度盈餘分配案。 11.通過資本公積發放現金案。 12.通過召集本公司民國一一一年股東常會相關事宜案。 13.通過向兆豐銀行申請授信額度展期事宜案。 14.通過本公司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。 15.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 	無。 無。 無。 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 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
111.05.03 第九屆第六次董事會	1.通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一一年第一季轉換發行新股之增資基準日。 2.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。 3.通過福爾聯合股份有限公司修正德國歐洲子公司投資金額案。		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
111.05.25 一一一年股東會	報告事項 1.一一〇年度營業報告。 2.一一〇年度審計委員會查核報告。 3.一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.一一〇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。 承認事項 1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。 2.一一〇年度盈餘分配案。 討論事項 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。			 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 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
111.08.02 第九屆第七次董事會	1.通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一一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.通過審議一一〇年度經理人員工酬勞分配案。 4.通過「總經理一一〇年度員工酬勞」案。 5.通過審議本公司一一〇年度董事酬勞分配案。 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。 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
111.11.01 第九屆第八次董事會	1.通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一一年第三季轉換發行新股之增資基準日。 2. 通過修訂本公司一一二年度「稽核計畫」。 3. 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。 4.通過向銀行申請授信額度展期事宜案。 5.通過向兆豐銀行申請授信額度展期事宜案。 6.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。		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