

董事會決議事項

日期	案 由	決議情形
113.03.12	(一)本公司於一一二年度第四季財報自行依國際會計準則公報規定認列資產減損損失案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	
	(三)本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。	
	(四)本公司一一二年度盈餘分派案。	
	(五)本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。	
	(七)本公司擬辦理一一三年度第一次現金增資發行新股案。	
	(九)檢視獨立董事酬金政策、制度、標準與結構案。	
	(十二)檢視總經理及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	
	(十三)擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策案。	
	(十四)本公司「董事會議事規範」辦法修訂案。	
	(十五)民國一一三年股東常會召開事宜案。	
	(十六)受理持股 1%以上股東提案之期間及處所。	
	(六)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	本案經代理主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。
	(八)擬訂一一三年度第一次現金增資之員工認股辦法案。	
	(十)檢視董事酬金政策、制度、標準與結構案。	
	(十一)檢視執行長績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。	
113.04.09	(一)擬訂定一一三年度第一次現金增資發行價格、認股基準日案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)本公司一一二年度現金股利分派事宜案。	
	(三)新增本公司一一三年股東常會召集事由案。	

日期	案 由	決議情形
113.06.27	(一)擬訂定一一三年度第一次現金增資基準日案	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)申請金融機構授信額度續約追認案	
	(三)修訂本公司「生產循環」與「不動產、廠房及設備循環」案。	
	(四)修訂本公司「審計委員會組織規程」與「內部稽核制度」辦法案。	
	(五)台灣普惠全廠人員調薪案。	
113.07.26	(一)本公司 100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司一期廠 2 樓 3 樓潔淨室設備投資案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)本公司對 100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資案。	
113.08.09	(一)本公司一一三年度第二季合併財務報表承認案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)本公司對 100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案。	
	(四)申請金融機構授信額度續約案	
	(五)擬解除億代富國際(股)公司法人董事改指派之代表人競業禁止之限制案。	
	(七)本公司 100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司第三期廠建廠投資案。	
	(八)本公司擬對 100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資 1,800 仟美元案。	經主席與全體出席董事討論後，本案取消。
	(三)本公司擬向彰化銀行新增加申請中期不動產擔保授信額度案。	
	(六)本公司倉庫及營運總部興建安。	經主席徵詢全體出席董事，本案保留，待提供完整的評估報告後再提報董事會討論。
	臨時動議：	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(一)本公司擬向永豐銀行新增加申請中期擔保放款授信額度案。	

日期	案 由	決議情形
	(二)本公司擬向台中銀行申請中期放款授信額度案。	
	(三)本公司擬向元大銀行申請授信額度續約案。	
113. 09. 20	(一)本公司一一三年上半年度盈餘分派案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113. 12. 09	(一)一一四年度預算案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)一一四年度稽核計劃案。	
	(三)本公司向中國信託銀行申請授信額度續約案。	
	(四)本公司原向台中銀行申請授信額度案之條件變更及提高抵押權設定金額案。	
	(五)「採購循環」及「不動產、廠房及設備循環」修訂案。	
	(六)「會計制度」及「印鑑使用管理辦法」修訂案。	
	(七)「核決權限管理辦法」及「獎金及紅利發放管理辦法」修訂案	
	(八)越南普惠醫療工藝責任有限公司擬續向越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司租賃廠房案。	