

董事會決議事項

日期	案 由	決議情形
114. 02. 03	(一)民國一一四年股東常會召開事宜。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)受理持股 1%以上股東提案之期間及處所案。	
114. 03. 13	(一)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)本公司一一三年度營業報告書及財務報表承認案。	
	(三)本公司一一三年下半年度盈餘分派案。	
	(四)本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。	
	(六)本公司「永續經營主管」委任案。	
	(七)本公司「公司治理主管」委任案。	
	(九)檢視獨立董事酬金政策、制度、標準及結構案。	
	(十二)檢視總經理及經理人績效評估與酬金之政策、制度、標準及結構案。	
	(十三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。	
	(十四)擬定義本公司「基層員工」範圍案。	
	(十五)增訂本公司「內控辦法」案。	
	(十六)新增本公司一一四年股東常會召集事由案。	
	(五)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	本案經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。
	(八)本公司執行長及總經理兼任子公司經理人案。	
	(十)檢視董事酬金政策、制度、標準及結構案。	
	(十一)檢視執行長績效評估與酬金之政策、制度、標準及結構案。	
114. 04. 23	(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設備投資及第三期廠建廠預算追加案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

日期	案 由	決議情形
	(二)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 450 萬美元案 (三)本公司一一四年度溫室氣體盤查計畫及執行情形報告案。 (四)擬向永豐銀行申請短期放款授信額度續約案。 (五)擬向新光銀行申請新增授信額度案。 (六)增訂本公司「內控辦法」案。	
114.06.09	(一)擬申請本公司股票上櫃案。 (二)配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，原股東放棄認股案。 (三)全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。 (四)董事會提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審核案。 (五)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)召開一一四年第一次股東臨時會事宜案。 (七)受理持股 1%以上股東提名董事(含獨立董事)候選人之期間及處所。 (八)提報本公司自行評估自編財務報表能力案。 (九)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擬申請銀行借款額度案。 (十)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。 (十一)擬解散本公司 100%投資之子公司美德來有限公司及清算人指派案。 (十二)擬向大中票券申請發行商業本票保證額度續約案。 (十三)擬向中華票券申請發行商業本票續約及增加額度案。 (十四)新增聯邦銀行授信額度案。 (十五)擬新申請銀行授信額度案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

日期	案 由	決議情形
	(十六)修訂本公司「內控循環」案。	
	(十七)修訂本公司「內部稽核制度」案。	
114. 07. 29	(一)董事長選任案。	本案經主席徵詢全體出席董事，推選許國基董事擔任本公司第十二屆董事會之董事長。
	(二)副董事長選任案。	本案經主席徵詢全體出席董事，推選高大科技股份有限公司法人董事擔任本公司第十二屆董事會之副董事長。
114. 08. 08	(一)越南普惠醫療工藝責任有限公司擬向關係人許國基先生承租越南宿舍案。	本案經代理主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。
	(六)設置永續發展委員會暨委員任命案。	本案經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。
	(七)薪資報酬委員任命案。	
	(二)一一四年第二季合併財務報表暨上半年度營業報告書案。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	(三)一一四年上半年度不發放現金股利案。	
	(四)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。	
	(五)越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司二期廠房租賃改自用案。	
	(八)本公司資安主管任命案。	
	(九)修訂公司組織圖案。	
	(十)擬申請富邦銀行授信額度案。	
	(十一)一一四年度內部稽核計畫增修案。	
	(十二)內部稽核制度增修案。	
	(十三)增修訂本公司「內控辦法」及「內控循環」案。	

日期	案 由	決議情形
114.08.26	(一之 1)擬訂定本公司董事會及各功能性委員會之出席費及交通費案。	本案經代理主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。
	(三之 1)修訂本公司「內控辦法」案。	
	(一之 2)擬訂定本公司董事會及各功能性委員會之出席費及交通費案。	本案經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。
	(二)擬調整獨立董事薪資報酬案。	
	(三之 2)修訂本公司「內控辦法」案。	
	(四)編制本公司一一三年度永續報告書案。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	(五)申請元大銀行授信額度續約及增加額度項目案。	
114.11.06	(三)一一五年度稽核計劃案。	本案經審計委員會審查後建議將銷售循環及採購循環變更為”逐季”方式查核。經主席徵詢全體出席董事，同意以審計委員會提議之方案通過。
	(一)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
	(二)本公司簽證會計師委任案。	
	(四)本公司 100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款額度案。	
	(五)擬向中國信託商業銀行申請授信額度續約案。	
	(六)擬修正本公司向中華票券金融公司之授信額度案。	
	(七)修訂本公司「內控辦法」案。	
	(八)一一五年度預算案。	