

## 董事會決議事項

日期	案 由	決議情形
112. 02. 16	(一)全面改選董事案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)民國一一二年股東常會召開事宜。	
	(三)受理持股 1%以上股東提案及提名董事與獨立董事候選人之期間及處所。	
112. 03. 25	(一)本公司一一一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)本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。	
	(三)本公司一一一年度盈餘分派案。	
	(四)本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。	
	(五)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二期廠建廠案。	
	(六)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。	
	(七)修正一一二年度預算案。	
	(八)修訂「公司章程」案。	
	(九)修訂一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。	
	(十)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。	
112. 04. 13	(一)修訂本公司「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊及認股數量案。	
	(三)本公司第十一屆董事（含獨立董事）候選人名單案。	
	(四)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	
	(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。	

日期	案 由	決議情形
	(六)新增本公司一一二年股東常會召集事由案。	
112. 05. 25	(一)董事長選任案。	本案經全體出席董事推選東大發資產管理(股)公司擔任本公司第十一屆董事會之董事長。
	(二)副董事長選任案。	本案經全體出席董事推選高大科技(股)公司擔任本公司第十一屆董事會之副董事長。
112. 06. 12	(一)擬委任薪資報酬委員案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(二)本公司一一一年度現金股利發放相關事宜案。	
	(三)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	
	(四)申請金融機構授信額度續約案。	
	(五)補選一席獨立董事案。	
	(六)民國一一二年股東臨時會召開事宜案。	
	(七)受理持股 1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所。	
	(八)本公司「內部循環」修訂案。	
	(九)本公司「內部稽核制度」修訂案。	
	(十)擬授權審計委員會召集人為稽核報告簽核者案。	
112. 08. 10	(一)一一二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。	
	(三)申請金融機構授信額度續約案。	
	(四)擬修訂本公司「內控辦法」案。	
	(五)董事會提名補選第四屆獨立董事一席候選人名單案	
	(六)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	

日期	案 由	決議情形
112. 09. 05	(一)經理人職務異動案。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	(三)擬修訂本公司「生產循環」案。	
	(四)擬修訂本公司「存貨評價提列政策」案。	
	(五)擬修訂本公司「內部稽核制度」案。	
	(二)調整本公司董事長報酬及經理人薪資案。	1.財務長、法規協理、稽核協理及研發經理之薪資，照案調整 2%。 2.同意補貼總經理之公務車使用費，但公務車改成“限公務使用”。 3.副總經理薪資不調整。 4.董事長法人代表人與執行長因為同一人，故擇優領取一份調整後之薪資，另其公務車使用方式照舊。 5.本案修正如上，經主席徵詢全體出席董事表決通過。
112. 12. 28	(一)一一三年度預算案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。
	(二)一一三年度稽核計劃案。	
	(三)台灣普惠全廠人員調薪案。	
	(四)越南普惠醫療工藝責任有限公司擬向越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司租賃廠房案。	
	(五)擬銷毀本公司民國九十九年(含)以前已屆保存期限之會計憑證、帳冊及報表等會計資料案。	
	(六)申請金融機構授信額度續約案。	
	(七)本公司向華南銀行申請新專案授信額度案(原專案授信額度取消)。	
	(八)本公司「內控循環」修訂案	
	(九)本公司「內控辦法」修訂案。	
	(十)本公司「內部稽核制度」修訂案。	