

111 年度董事會重要決議

董事會	111.03.28	1.一一〇年度員工及董事酬勞分派案
		2.本公司一一〇年度營業報告書
		3.本公司「一一〇年度財務報表」及「一一〇年度合併財務報表」
		4.本公司一一〇年度盈餘分配案
		5.本公司一一一年度營運計畫
		6.為歐洲區營運需求，擬由本公司對英國控股公司 Apex Medical Respiratory Ltd.(AMRL)增資 150 萬英鎊
		7.擬向瑞穗銀行申請融資額度變更案
		8.為營運週轉資金、外匯避險所需，擬向台灣銀行申請衍生性金融商品交易額度案
		9.為營運週轉資金、外匯避險所需，擬向中國信託商業銀行申請綜合授信額度案
		10.提供 Wellell America Corp.與中國信託商業銀行短期授信額度所需背書保證事宜
		11.一一〇年內部控制制度聲明書
		12.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規章」案
		13.全面改選董事案
		14.有關本公司一一一年股東常會召集事宜
董事會	111.03.28	15.依公司法第 172 條之 1 規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案
		16.本公司訂定受理董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所相關事宜
		17.本公司一一〇年度董事會暨功能性委員會績效考核評估結果案
董事會	111.05.09	1. 本公司「一一一年度第一季合併財務報表」案
		2. 修訂本公司「公司章程」案
		3. 修訂本公司「股東會議事規則」案
		4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
		5.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案
		6.修訂本公司「公司治理實務守則」案
		7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
		8.提請通過董事會提名一一一年股東常會改選董事及獨立董事候選人名單
		9.解除新任董事競業禁止限制案
		10.新增有關本公司一一〇年股東常會召集事宜

董事會	111.06.22	董事會
		1.本公司第十二屆董事及獨立董事業經全面選任並就任，敬請推選一人為董事長案。
		2.聘任第五屆薪資報酬委員會委員案。
董事會	111.08.20	1.一一一年上半年度合併財務報表案。
		2.華南商業銀行永和分行續約短期綜合授信額度及出口押匯額度案。
		3.兆豐國際商業銀行土城分行續約短期綜合授信額度。
董事會	111.11.04	1.本公司 111 年前三季合併財務報表案。
		2.本公司 112 年度稽核計劃。
		3.111 年度簽證會計師委任及報酬案。
		4.瑞穗銀行台北分行續約短期綜合授信額度及衍生性商品額度案。
		5.台灣銀行南港分行續約短期綜合授信額度、衍生性商品額度及出口押匯額度案。
		6.補行本公司第五屆薪資報酬委員會委員之委任案，提請審議。