

日期	會議名稱	重要決議
2018.03.02	2018 年第 1 次董事會	一、通過一〇六年度董事及員工酬勞分配案 二、通過一〇六年度財務報表案 三、通過一〇六年度盈餘分派案 四、通過訂定一〇七年股東常會開會時間及議程案 五、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
2018.05.04	2018 年第 2 次董事會	一、通過一〇七年第一季財務報表案
2018.06.20	2018 年股東常會	一、承認一〇六年度營業報告書及財務報表案： 執行情形：經股東投票表決照案通過，並依規定程序辦理公告申報。 二、承認一〇六年度盈餘分派案： 執行情形：經股東投票表決照案通過，並依規定程序辦理公告申報。 本次盈餘分派案現金股利發放金額為每股新台幣 0.9 元，現金股利總額為新台幣 288,607,063 元。
2018.07.23	2018 年第 3 次董事會	一、通過取得聯和醫療器材股份有限公司普通股案
2018.08.03	2018 年第 4 次董事會	一、通過一〇七年上半年財務報表案
2018.11.02	2018 年第 5 次董事會	一、通過一〇七年前三季財務報表案

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主