

豪展醫療科技股份有限公司  
民國102年度董事會重要決議

日期	會 別	表決結果
102.01.23 (第一次臨時會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 買回本公司股份轉讓員工一案。</li> <li>2. 本公司子公司豪展醫療科技(吳江)有限公司資金貸與他人超限情形報告</li> </ol>	全體出席董事同意通過
102.03.27 (第一次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一百零一年度財務報表及合併財務報表承認案。</li> <li>2. 一百零一年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司101年度盈虧撥補案。</li> <li>4. 本公司一百零二年度預算案。</li> <li>5. 本公司對華南銀行、土地銀行、第一商業銀行借款展期案。</li> <li>6. 出具一百零一年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 修訂本公司『公司章程』案。</li> <li>8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>9. 補提101年8月30日「資金貸與及背書保證處理程序」修正決議案。</li> <li>10. 擬發行可轉換公司債案。</li> <li>11. 擬召開一百零二年股東常會案。</li> <li>12. 擬改選董事及監察人暨董事會公告獨立董事提名期間案。</li> <li>13. 提名獨立董事候選人名單。</li> </ol>	全體出席董事同意通過
102.05.09 (第二次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查獨立董事資格案。</li> <li>2. 解除本公司董事競業禁止之限制案。</li> <li>3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>4. 修訂「公司章程」。</li> <li>5. 擬召開一百零二股東會常會採二階段公告案。</li> <li>6. 本公司與中國信託商業銀行融資申請案。</li> </ol>	全體出席董事同意通過
102.07.05 (第三次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉董事長及副董事長案。</li> <li>2. 本公司薪酬委員會全面改選。</li> </ol>	全體出席董事同意通過
102.08.13 (第四次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稽核主管變更案。</li> </ol>	全體出席董事同意通過
102.09.27 (第五次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬修改國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十二條，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請掛牌買賣。</li> <li>2. 投資晶化生技醫療(股)公司議案。</li> <li>3. 本公司總經理人事異動及子公司上海康莊新任總經理案。</li> <li>4. 本公司對元大銀行借款展期案。</li> <li>5. 本公司「一百零三年度稽核計畫」案。</li> </ol>	<p>全體出席董事同意通過</p> <p>經全體出席董事決議，經經營團隊再行深入瞭解評估後另行再議。</p> <p>全體出席董事同意通過</p>
102.11.08 (第六次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司對子公司背書保證案及銀行借款展期案</li> <li>2. 本公司人事異動案(子公司吳江副總)</li> </ol>	全體出席董事同意通過