

豪展醫療科技股份有限公司
民國103年度董事會重要決議

日期	會 別	表決結果
103.01.24 (第一次)	1. 103年度營運計畫及預算案 2. 子公司吳江衍生性商品之承作案 3. 核議董、監事報酬及103年薪資報酬委員會工作計畫案 4. 本公司總經理人事異動案	全體出席董事同意通過
103.03.25 (第二次)	1. 本公司民國102年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國102年度盈餘(虧)分配案 3. 出具民國102年度內部控制制度聲明書案 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 6. 召開民國103年度股東常會案 7. 本公司向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請開立企業投資帳戶以及透過該帳戶進行各項特定金錢信託投資交易(包含投資境內外基金及其他國內外有價證券等) 8. 薪資報酬委員會三分之一以下之成員由一般董事兼任之期限屆滿，依法解任案 9. 本公司向銀行借款、金融交易額度展期案	全體出席董事同意通過
103.05.13 (第三次)	1. 103年第一季合併財務報告案。 2. 本公司經理人人事異動案	全體出席董事同意通過
103.08.13 (第四次)	本公司向銀行借款額度展期案	全體出席董事同意通過
103.11.12 (第五次)	1. 公司資本額變更登記案 2. 核議董、監事報酬及103年度年終獎金建議案 3. 本公司「一百零四年度稽核計畫」及修正內部控制制度處理準則條文案 4. 本公司向銀行借款額度展期及子公司背書保證案	全體出席董事同意通過