

豪展醫療科技股份有限公司  
民國106年度董事會重要決議

日期	會 別	表決結果
106.03.20 (第一次)	1. 本公司民國一零五年度財務報告案，提請 討論。 2. 本公司民國105年度盈餘分配案，提請 討論。 3. 出具民國一零五年度內部控制制度聲明書案，提請 討論。 4. 本公司向銀行借款額度展期案，提請 討論。 5. 105年度董、監事及員工酬勞案，提請 討論。 6. 召開民國一零六年度股東常會，提請 討論。	全體出席董事同意通過
106.05.05 (第二次)	1. 民國一百零六年第一季合併財務報告案，提請 討論。 2. 本公司購買吳江廠房案，提請 討論。 3. 修正本公司【取得或處分資產處理程序】案，提請 討論。	全體出席董事同意通過
106.06.15 (第三次)	1. 訂定一百零五年度盈餘分配等相關事宜案，提請 討論。 2. 本公司向銀行借款額度展期案，提請 討論。	全體出席董事同意通過
106.08.09 (第四次)	1. 民國一百零六年第二季合併財務報告案，提請 討論。 2. 本公司於大陸成立新公司案，提請 討論。 3. 本公司承作基金案，提請 討論。 4. 本公司向銀行借款案，提請 討論。 5. 本公司增加投資昕琦科技股份有限公司案，提請 討論。	全體出席董事同意通過
106.11.09 (第五次)	1. 本公司民國106年第三季合併財務報告案，提請 討論。 2. 本公司向銀行借款案，提請 討論。 3. 本公司「一百零七年度稽核計畫」案，提請 討論。 4. 本公司擬辦理國內第二次無擔保轉換公司債，提請 討論案。 5. 買回本公司股份轉讓員工案，提請 討論。	全體出席董事同意通過