

豪展醫療科技股份有限公司
民國107年度董事會重要決議

日期	會 別	表決結果
107.03.26 (第一次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一零六年度財務報告案，提請 討論。 2. 本公司民國106年度盈餘分配案，提請 討論。 3. 出具民國106年度內部控制制度聲明書案，提請 討論。 4. 配合本公司業務發展需要，擬提高額定資本額7億元，提請 討論。 5. 修正資金貸與辦法部分條文，提請 討論。 6. 本公司向銀行借款及額度展期案，提請 討論。 7. 106年度董、監事及員工酬勞案，提請 討論。 8. 召開民國107年度股東常會，提請 討論。 	全體出席董事同意通過
107.5.11 (第二次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國一百零七年第一季合併財務報告案，提請 討論。 2. 修正本公司【取得或處分資產處理程序】案，提請 討論。 3. 解除本公司總經理競業禁止之限制案，敬請 討論。 4. 吳江轉投資案，敬請 討論。 	全體出席董事同意通過
107.6.15 (第三次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定106年度盈餘分配等相關事宜案，提請 討論。 2. 修正本公司【防範內線交易管理辦法】部分條文案，提請 討論。 3. 訂定「第七次買回本公司股份轉讓員工辦法」案，提請 討論。 4. 本公司擬實施庫藏股買回股份案，提請 討論。 5. 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
107.08.10 (第四次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國一百零七年第二季合併財務報告案，提請 討論。 2. 薪酬委員提修正薪酬章程案，提請 討論。 3. 本公司向銀行借款額度展期案，提請 討論。 4. 豪展醫療科技(吳江)有限公司現金增資案，提請 討論。 	全體出席董事同意通過
107.11.09 (第五次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國107年第三季合併財務報告案，提請 討論。 2. 訂定「第八次買回本公司股份轉讓員工辦法」案，提請 討論。 3. 本公司擬實施庫藏股買回股份案，提請 討論。 4. 優必闊科技股份有限公司投資案，提請 討論。 5. 本公司「一零八年度稽核計畫」案，提請 討論。 6. 新增銀行借款額度案，提請 討論。 7. 豪展醫療科技(吳江)有限公司貸款案，提請 討論。 	全體出席董事同意通過