

豪展醫療科技股份有限公司  
民國108年度董事會重要決議

日期	會 別	表決結果
108.03.22 (第一次)	<p>本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案，提請 討論。</p> <p>本公司民國107年度財務報告案，提請 討論。</p> <p>本公司民國107年度盈餘分配案，提請 討論。</p> <p>出具民國107年度內部控制制度聲明書案，提請 討論。</p> <p>稽核主管變更案，提請 討論。</p> <p>修正公司章程案，提請 討論。</p> <p>修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。</p> <p>修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請 討論。</p> <p>修訂「背書保證作業程序」案，敬請 討論。</p> <p>修訂「內部重大資訊處理作業程序」案，敬請 討論。</p> <p>擬改選董事及監察人暨董事會公告獨立董事提名期間案，提請 討論。</p> <p>提名獨立董事候選人名單，提請 討論。</p> <p>本公司向銀行借款及額度展期案，提請 討論。</p> <p>107年度董、監事及員工酬勞案，提請 討論。</p> <p>召開民國108年度股東常會，提請 討論。</p>	全體出席董事同意通過
108.5.3 (第二次)	<p>本公司民國108年第一季合併財務報告案，提請 討論。</p> <p>審查獨立董事資格案，提請 討論。</p> <p>本公司庫藏股註銷減資案，提請 討論。</p> <p>修正公司章程案，提請 討論。</p> <p>修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。</p> <p>修訂「內部稽核實施細則」案，敬請 討論。</p> <p>本公司向銀行借款及額度展期案，提請 討論。</p>	全體出席董事同意通過
108.6.28 (第三次)	<p>選舉董事長案，提請 討論。</p> <p>訂定一零七年度盈餘分配等相關事宜案，提請 討論。</p> <p>本公司薪酬委員會全面改選，提請 討論。</p> <p>擬訂「處理董事要求之標準作業程序」案，敬請 討論。</p>	全體出席董事同意通過
108.8.12 (第四次)	<p>本公司民國108年第二季合併財務報告案，提請 討論。</p> <p>本公司向銀行借款額度展期案，提請 討論。</p>	全體出席董事同意通過
108.11.11 (第五次)	<p>本公司民國108年第三季合併財務報告案，提請 討論。</p> <p>本公司向銀行借款及額度展期案，提請 討論。</p>	全體出席董事同意通過