

## 100 年董事會/股東會一覽表

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	100.03.15	1. 承認本公司 99 年度財務報表及合併財務報表案
		2. 99 年度內部制聲明書
		3. 本公司 100 年股東常會召集事宜
		4. 受理股東書面提案相關事項
董事會	100.05.09	1. 有關本公司一 00 年股東常召集事宜
		2. 本公司九十九年度盈餘分配案
		3. 盈餘轉增資發行新股
		4. 擬貸與 Apex Medical S.L 資金借貸案
		5. 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。
		6. 修訂本公司「長短期投資管理辦法」部份條文案
		7. 修訂本公司章程部份條文案
股東會	100.06.24	1. 九十九年度營業報告書及財務報表承認案
		2. 九十九年度盈餘分配案
		3. 盈餘轉增資發行新股案
		4. 修訂本公司章程部份條文案
		5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案