

股東會/董事會重要決議事項一覽表

股東會/董事會	日期	重要決議事項		
董事會	97.02.23	1.更換會計主管一案		
		2.97年股東常會召集事宜		
		3.受理股東書面提案相關事項		
		4.96年度內部控制聲明書		
		5.本公司對雅博(昆山)醫療器械有限公司背書保證		
董事會	97.03.24	1.勤業眾信會計師事務所內部會計師更換一案		
		2.承認本公司96年度財務報表案		
		3.承認本公司96年合併財務報表案		
		4.本公司96年盈餘分配案		
		5.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案		
		6.大陸投資案		
		7.營運週轉需要，擬向兆豐國際商業銀行土城分行申請綜合授信額度		
		8.營運週轉需要，擬向花旗集團申請短期借款額度及衍生性金融商品交易暨外匯避險額度		
		9.本公司對雅博(昆山)醫療器械有限公司及 Comfortpro Inv.Corp 向花旗集團背書保證事項		
		10.本公司對雅博(昆山)醫療器械有限公司及康護普投資公司向兆豐國際商業銀行背書保證事項		
		11.修改本公司97年股東常會召集事由		
		12.受理獨立董事候選人提名相關事項		
		13.修訂本公司「董事會議事辦法」		
董事會	97.04.29	7.營運週轉需要，擬向兆豐國際商業銀行土城分行申請綜合授信額度		
		8.營運週轉需要，擬向花旗集團申請短期借款額度及衍生性金融商品交易暨外匯避險額度		
		9.本公司對雅博(昆山)醫療器械有限公司及 Comfortpro Inv.Corp 向花旗集團背書保證事項		
		10.本公司對雅博(昆山)醫療器械有限公司及康護普投資公司向兆豐國際商業銀行背書保證事項		
		11.修改本公司97年股東常會召集事由		
		12.受理獨立董事候選人提名相關事項		
		13.修訂本公司「董事會議事辦法」		
		董事會	97.04.29	1.97年股東常立董事候選人名單
				2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
		股東會	97.06.10	1.九十六年度營業報告書及財務報表承認案
				2.九十六年度盈餘分配案
				3.盈餘轉增資發行新股案

股東會/董事會重要決議事項一覽表

		4.補選董事案
		5.解除新任董事競業禁止案
		6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
董事會	97.07.29	1.訂定盈餘轉增資配股除權除息基準日及增資基準日
		2.大陸投資案
董事會	97.08.27	1.承認本公司97年半年度財務報表及合併財務報表案
		2.修訂本公司內部控制制度「CM生產循環」
董事會	97.12.30	1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
		2.本公司98年度稽核計劃
		3.增訂本公司內部控制制度「CO管理控制制度作業..會計管理作業」
董事會	98.02.12	1.大陸昆山增資案
董事會	98.03.19	1.承認本公司97年度財務報表及合併財務報表案
		2.97年度內部控制聲明書案
		3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
		4.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
		5.修訂本公司「會計制度」部份條文案
		6.修訂本公司內部制度之融資循環「印鑑管理作業」
		7.98年股東常會召集事宜
		8.受理股東書面提案相關事項
		9.營運週轉需要，擬向兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度
		10.營運週轉需要，擬向玉山申請綜合授信額度及出口押匯額度
		11.本公司對雅博(昆山)醫療器械有限公司向瑞穗實業銀行(中國)有限公司背書保證事項
董事會	98.03.19	1.97年度盈餘分配案
		2.增資發行新股
		3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
		4.修訂本公司「子公司監理管理辦法」案
董事會	98.05.06	1.九十七年盈餘分配案
		2.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股
		3.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
		4.修訂「子公司監理管理辦法」案
股東會	98.06.17	1.九十七年度營業報告書及財務報表承認案
		2.九十七年度盈餘分配案
		3.盈餘轉增資發行新股案
		4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
		5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
		6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

股東會/董事會重要決議事項一覽表

董事會	98.06.26	1. 訂定盈餘轉增資配股除權除息基準日及增資基準日
董事會	98.08.26	1. 承認本公司 98 半年度財務報表及合併財務報表案
董事會	98.12.14	1. 更換會計師一案
		2. 本公司 99 年度稽核計劃
		3. 增訂本公司內部控制及稽核制度及相關作業程序