

股東會/董事會之重要決議

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	99.03.23	1. 承認本公司 98 年度財務報表及合併財務報表案
		2. 更換稽核主管一案
		3. 本公司股票全面無實體發行一案
		4. 99 年度內部控制聲明書案
		5. 修訂本公司章程部份條文案
		6. 修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案
		7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
		8. 修訂本公司「長短期投資辦法」部份條文案
		9. 98 年股東常會召集事宜
		10. 受理股東書面提案相關事項
		11. 受理獨立董事書面提名相關事項
		12. 九十九年股東常會獨立事侯選人名單
董事會	99.04.27	1. 98 年度盈餘分配案
		2. 增資發行新股
		3. 擬貸與 Apex Medical S.L 資金借貸案
		4. 兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度案
股東會	99.06.14	1. 九十八年度營業報告書及財務報表承認案
		2. 九十八年度盈餘分配案
		3. 盈餘轉增資發行新股案
		4. 修訂修訂公司章程部份條文案案
		5. 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
		6. 董事及監察人改選案
		7. 解除董事競業禁止案
董事會	99.06.24	1. 董事長推舉案
		2. 訂定盈餘轉增資配股除權除息基準日及增資基準日
		3. 本公司向台灣銀行申請綜合授信額度
董事會	99.08.17	1. 承認本公司 99 年上半年度財務報表及合併財務報表案
		2. 本公司對雅博(昆山)醫療器械有限公司及 Comfortpro Inv. Corp 向兆豐銀行背書保證事項
董事會	99.12.14	1. 本公司 100 年度稽核計劃
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

股東會/董事會之重要決議

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	100.05.09	1. 有關本公司一〇〇年股東常召集事宜
		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