

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 奈米醫材 公司提供

序號	1	發言日期	106/03/10	發言時間	12:21:22
發言人	盧佩琳	發言人職稱	經理	發言人電話	03-6579530
主旨	公告本公司106年03月10日董事會重大決議事項				
符合條款	第 43 款	事實發生日	106/03/10		
說明	<p>1.事實發生日:106/03/10</p> <p>2.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用</p> <p>5.發生緣由:</p> <p>董事會重要決議事項如下:</p> <p>(1)通過本公司申請股票上櫃(市)案。</p> <p>(2)通過辦理初次上櫃(市)現金增資提撥公開承銷案。</p> <p>(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。</p> <p>(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。</p> <p>(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p> <p>(7)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>(8)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。</p> <p>(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>(11)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。</p> <p>(12)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。</p> <p>(13)通過增選獨立董事案。</p> <p>(14)通過提名本公司一席獨立董事候選人案。</p> <p>(15)通過追認本公司會計主管聘任案。</p> <p>(16)通過追認本公司研發主管聘任案。</p> <p>(17)通過本公司106年股東常會召開事宜。</p> <p>(18)通過經理人106年度每月薪酬、年終獎金發放案。</p> <p>(19)通過本公司獨立董事暨薪酬委員執行業務酬金發放案。</p> <p>(20)通過制訂「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</p>				

- | |
|---------------|
| 6. 因應措施: 無 |
| 7. 其他應敘明事項: 無 |

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。