

董事會重要決議事項 104.03.10 第四屆第二十二次

日期	104/03/10	會期	第四屆第二十二次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇三年度營業報告書及財務報告案。
- 二、通過本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」案。
- 三、通過本公司變更代理發言人及財務(會計)主管任免案。
- 四、通過訂定本公司「一〇〇年度第一次發行之員工認股權憑證」申請轉換發行新股之增資基準日案。
- 五、通過本公司一〇四年度會計師審查公費案。
- 六、通過本公司對國立台灣大學醫學院附設醫院捐贈案。