

董事會重要決議事項 110.02.26 第六屆第二十五次

日期	110/02/26	會期	第六屆第二十五次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇九年「內部控制制度聲明書」。
- 二、通過本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
- 三、通過本公司一一〇年度營運計畫。
- 四、通過本公司一〇九年度虧損撥補案。
- 五、通過本公司一一〇年度委任簽證會計師之獨立性、適任性及簽證公費案。
- 六、通過修訂本公司之「公司章程」部分條文案。
- 七、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- 八、通過本公司第七屆董事(含獨立董事)全面改選案。
- 九、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 十、通過召開本公司一一〇年股東常會事宜。
- 十一、通過本公司捐助「財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會(Medical Excellence TAIWAN)」案。
- 十二、通過本公司增加投資鑽石生技投資股份有限公司案。