

董事會重要決議事項 108.03.07 第六屆第五次

日期	108/03/07	會期	第六屆第五次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」。
- 二、通過本公司一〇七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
- 三、通過本公司一〇八年度營運計劃。
- 四、通過本公司一〇七年度虧損撥補案。
- 五、通過本公司與泉盛生物科技股份有限公司合併案及合併發行新股案。
- 六、通過修訂本公司《公司章程》案。
- 七、通過修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。
- 八、通過修訂本公司《公司治理實務守則》案。
- 九、通過修正本公司一〇七年第二次員工認股權憑證之「員工認股權憑證發行及認股辦法」追認案。
- 十、通過本公司發行一〇七年第二次申報核准之員工認股權憑證案。
- 十一、通過停止辦理現金增資私募普通股案。
- 十二、通過召開本公司一〇八年股東常會事宜。