

董事會重要決議事項 106.11.10 第五屆第十四次

日期	106/11/10	會期	第五屆第十四次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇六年第三季合併財務報告案。
- 二、通過本公司一〇七年度「年度稽核計畫」。
- 三、通過本公司擬以研發中新藥 OB318 (含 OB621)，就其中國大陸及港、澳地區之獨家合作開發與銷售權利，作價入股中天(上海)生物科技有限公司(以下簡稱中天(上海))案。
- 四、通過本公司擬以研發中新藥慢性糖尿病足潰瘍新藥 ON101(WH-1) (以下簡稱 ON101)，就其中國大陸及港、澳地區之合作開發案，委託中天(上海)生物科技有限公司(以下簡稱中天(上海))，簽訂委託合約案。
- 五、通過修訂本公司《審計委員會組織規程》案。
- 六、通過修訂本公司《董事會議事規範》案。
- 七、通過修訂本公司《獨立董事之職責範疇》案。
- 八、通過本公司一〇七年度擬實施之董事及經理人各項薪資報酬。
- 九、通過本公司一〇六年度經理人之年終獎金報酬案。
- 十、通過本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。