

董事會重要決議事項 111.10.07 第七屆第十一次

日期	111/10/07	會期	第七屆第十一次
決議內容			

- 一、通過訂定本公司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。
- 二、通過本公司發起設立中天(澳門)生物科技有限公司案。
- 三、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- 四、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
- 五、通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」。
- 六、通過發放本公司經理人獎金案。