

董事會重要決議事項 113.04.09 第七屆第二十七次

日期	113/04/09	會期	第七屆第二十七次
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準日案。
- 二、通過本公司在中國大陸及港、澳地區已申請與 ON101(WH-1)相關專利授權予中天(上海)生物科技有限公司案。
- 三、通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」。
- 四、通過調整本公司「組織圖」案。
- 五、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
- 六、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- 七、通過第八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。