



## 正瀚生技股份有限公司董事會決議

發佈單位：正瀚生技股份有限公司

發佈日期：民國 106 年 3 月 29 日

- 一、 本公司一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分配案
- 二、 本公司薪資報酬委員會審議之各項薪資報酬項目案。
- 三、 本公司一〇五年度營業報告書及財務表冊。
- 四、 本公司一〇五年度盈餘分配案。
- 五、 本公司一〇五年度內部控制制度聲明書案。
- 六、 修訂本公司「內部控制制度」。
- 七、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 八、 修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
- 九、 增選獨立董事案。
- 十、 提名本公司一席獨立董事候選人案。
- 十一、 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
- 十二、 召開 106 年股東常會之時間、地點及案由。
- 十三、 本公司向國泰銀行申請授信額度案。