



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 12 月 5 日

- 一、 本公司經理人發放 106 年度年終獎金案。
- 二、 本公司 106 年度辦理現金增資之經理人認股案。
- 三、 本公司 107 年年度預算案。
- 四、 本公司向銀行申請授信融資案。
- 五、 本公司會計主管異動乙案。
- 六、 修訂本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 七、 修訂本公司「核決權限表」案。
- 八、 本公司及 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC. 之 2018 年度稽核計畫案。
- 九、 本公司 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC. 代表人異動案。