



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 107 年 3 月 13 日

- 一、 本公司 106 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 106 年度營業報告書及財務表冊。
- 四、 本公司 106 年度盈餘分配案。
- 五、 本公司 106 年盈餘轉增資發行新股案。
- 六、 修訂本公司組織圖案。
- 七、 本公司擬設置審計委員會並增訂「審計委員會組織規程」案。
- 八、 本公司所在地變更及修訂公司章程案。
- 九、 全面改選董事案。
- 十、 本公司七席董事候選人提名案。
- 十一、 解除新任董事競業禁止之限制案。
- 十二、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 十三、 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 十四、 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 十五、 修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 十六、 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 十七、 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- 十八、 修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」案。
- 十九、 修訂本公司「誠信經營守則」案。
- 二十、 修訂本公司「道德行為準則」案。
- 二十一、 召開 107 年股東常會之時間、地點及案由。
- 二十二、 本公司向銀行申請授信融資案。
- 二十三、 本公司擬向持股 100% 之子公司 CH Biotech, LLC. 增資乙案。
- 二十四、 本公司 100% 投資之子公司 CH Biotech, LLC. 代表人異動案。
- 二十五、 修訂子公司 CH Biotech, LLC. 「銷售及收款循環」案。
- 二十六、 本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。