



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 4 月 13 日

- 一、 本公司董事暨獨立董事候選人資格審查案。
- 二、 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
- 三、 修訂本公司「關係人交易管理辦法」案。
- 四、 修訂本公司「子公司監理辦法」案。
- 五、 修訂本公司「會計專業判斷程序&會計政策與估計變動之流程」案。
- 六、 修訂本公司「內部人新就(解)任資料申報作業」案。
- 七、 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 八、 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 九、 修訂本公司「防範內線交易管理程序」案。
- 十、 修訂本公司「股務作業管理辦法」案。
- 十一、 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 十二、 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
- 十三、 修訂本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。