



## 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 10 月 23 日

- 一、 本公司申請股票上市案。
- 二、 擬辦理現金增資發行新股作為初次上市公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
- 三、 為配合本公司申請上市案，擬協調特定股東提撥已發行股份，配合上市公開承銷之過額配售，及協調特定股東在上市掛牌後股票於一定期間送存集保案。
- 四、 修訂本公司「公司章程」案。
- 五、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
- 六、 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 七、 召開一〇七年第一次股東臨時會相關事宜案。
- 八、 本公司總經理任免案。
- 九、 本公司發言人異動案。
- 十、 修訂本公司組織圖案。
- 十一、 修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案。
- 十二、 修訂子公司 CH Biotech, LLC. 「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「不動產、廠房及設備循環」等內部控制制度及相關管理辦法案。