



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 108 年 2 月 26 日

- 一、 本公司一〇七年員工酬勞及董事酬勞分配案。
- 二、 本公司薪資報酬委員會審議之各項薪資報酬項目案。
- 三、 本公司修訂「公司章程」案。
- 四、 本公司一〇七年度營業報告書及財務表冊。
- 五、 本公司一〇七年度盈餘分配案。
- 六、 本公司一〇七年盈餘轉增資發行新股案。
- 七、 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 八、 本公司修訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
- 九、 召開一〇八年股東常會之時間、地點及案由。
- 十、 本公司為提升整體財務調度之穩健性及靈活度，擬向台灣銀行及安泰銀行申貸授信額度。
- 十一、 本公司線西彰濱工業區興建肥料及菌株工廠投資案。
- 十二、 本公司擬訂定經理人及員工獎金給付辦法乙案。
- 十三、 本公司追認經理人發放一〇七年度年終獎金異動案。
- 十四、 本公司董事長兼總經理薪資追認案。
- 十五、 本公司 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC. 代表人 Evelyn Ku 薪資報酬追認案。
- 十六、 修訂本公司「銷售循環」、「研發循環」、「子公司監理辦法」及「核決權限管理辦法」案。
- 十七、 本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。