



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 5 月 14 日

- 一、 本公司民國一〇八年度第一季財務報表。
- 二、 本公司一〇八年第二季至第三季財務預測案。
- 三、 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
- 四、 為配合本公司申請上市，擬出具內部控制制度聲明書。
- 五、 修訂本公司「特定公司、關係人及集團企業交易管理辦法」及「內部稽核實施細則」等案。
- 六、 本公司 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC. 代表人 Evelyn Ku 調薪案。
- 七、 修訂本公司 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC. 「取得或處分資產處理程序」案。