



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 8 月 6 日

- 一、 本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師案。
- 二、 本公司民國一〇八年上半年度合併財務報表。
- 三、 本公司一〇八年第三季至第四季財務預測案。
- 四、 本公司修訂「誠信經營守則」案。
- 五、 修訂本公司「銷售及收款循環」、「印鑑管理辦法」及「內部稽核實施細則」案。
- 六、 本公司聘任董事長室營運特助人事案。
- 七、 本公司擬設立中科營業處案。
- 八、 本公司開立銀行履約保證函融資案。
- 九、 本公司向極品莊園咖啡股份有限公司購置公務車追認案。
- 十、 修訂本公司 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC. 「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」及「核決權限表」等相關辦法案。