



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 12 月 17 日

- 一、 本公司民國一〇八年度第三季財務報表。
- 二、 本公司一〇九年度營運計畫及預算案。
- 三、 修訂本公司「經理人及員工獎金給付辦法」、新增「經理人薪酬管理辦法」案。
- 四、 本公司研發主管調薪及晉升案。
- 五、 本公司發放經理人一〇八年度年終獎金案。
- 六、 向極品莊園咖啡股份有限公司購置商標及本公司授權商標給極品莊園咖啡股份有限公司使用案。
- 七、 本公司訂定「董事會暨功能性委員會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。
- 八、 修訂本公司「董事會議事規範」、「買回庫藏股轉讓員工辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」案。
- 九、 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 十、 修訂本公司「票據領用管理辦法」、「公司治理實務守則」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「銷售及收款循環-咖啡研討會」、「銷售及收款循環-烘焙研討會」、「融資循環」、「核決權限管理辦法」案。
- 十一、 本公司為提升整體財務調度之穩健性及靈活度，擬向銀行申請融資額度。
- 十二、 本公司董事及重要職員責任保險續保案。
- 十三、 本公司及 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC. 之一〇九年度稽核計畫案。