



## 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 109 年 2 月 25 日

- 一、 本公司一〇八年員工酬勞及董事酬勞分配案。
- 二、 本公司一〇八年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
- 三、 本公司一〇八年度營業報告書及財務表冊。
- 四、 本公司一〇八年度盈餘分配案。
- 五、 本公司一〇八年度股東股息及紅利分派情形報告案。
- 六、 本公司一〇八年盈餘轉增資發行新股案。
- 七、 本公司修訂「公司章程」案。
- 八、 修訂本公司「董事會議事規範」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 九、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」案。
- 十、 召開一〇九年股東常會之時間、地點及案由。
- 十一、 本公司組織圖調整案。
- 十二、 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「薪資報酬委員會運作管理作業」、「員工獎金給付辦法」及「經理人薪酬管理辦法」案。
- 十三、 修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
- 十四、 本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。