



## 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 5 月 27 日

- 一、 本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師案。
- 二、 本公司民國一〇九年度第一季財務報表。
- 三、 本公司一〇九年第二季至第三季財務預測案。
- 四、 本公司一〇八年度盈餘分配等相關事宜。
- 五、 修訂本公司「公司治理實務守則」及「核決權限管理辦法」案。
- 六、 本公司總經理人事案。
- 七、 本公司董事補選案。
- 八、 本公司董事候選人提名案。
- 九、 本公司擬解除經理人與董事競業禁止限制案。
- 十、 召開一〇九年第一次股東臨時會之時間、地點及案由。
- 十一、 本公司為提升整體財務調度之穩健性及靈活度，擬向金融機構申貸長期借款額度。
- 十二、 本公司持股 100%之子公司 CH Biotech, LLC 擬向聯邦小企業管理署申請貸款案。
- 十三、 本公司擬向持股 100%之子公司 CH Biotech, LLC 增資乙案。