



## 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 8 月 11 日

- 一、 本公司一〇九年第二季合併財務報表。
- 二、 本公司設置公司治理主管人事案。
- 三、 本公司董事候選人資格審查案。
- 四、 修訂本公司「董事會議事規範」、「道德行為準則」案。
- 五、 修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」案。
- 六、 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會暨功能性委員會自我評鑑或同儕評鑑辦法」、「員工認股辦法」、「審計委員會組織規程」案。
- 七、 本公司為提升整體財務調度之穩健性及靈活度，擬向中華票券金融股份有限公司申貸授信額度。