



## 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 11 月 10 日

- 一、 本公司一〇九年第三季合併財務報表。
- 二、 本公司經理人人事案。
- 三、 本公司內部稽核主管任用及兼任卸任案。
- 四、 本公司修訂「公司章程」案。
- 五、 本公司擬定風味物質研究合作計畫案。
- 六、 修訂本公司「票據領用管理辦法」及「內部人新就(解)任資料申報作業」案。
- 七、 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「職務授權及代理人管理辦法」、「經理人管理辦法」、「經理人薪酬及績效評估管理辦法」、「經理人及員工獎金酬勞管理辦法」及「核薪管理辦法」案。
- 八、 本公司為提升整體財務調度之穩健性及靈活度，擬向王道銀行申貸授信額度。