



## 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 110 年 2 月 23 日

- 一、 本公司一〇九年度營業報告書及財務表冊。
- 二、 本公司民國一〇九年員工酬勞及董事酬勞分配案。
- 三、 本公司一〇九年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
- 四、 本公司一〇九年度盈餘分配案。。
- 五、 本公司一〇九年度股東股息及紅利分派情形報告案。
- 六、 全面改選董事案。
- 七、 本公司九席董事候選人提名案。
- 八、 解除新任董事競業禁止之限制案。
- 九、 召開一一〇年股東常會之時間、地點及案由。
- 十、 本公司簽證會計師委任報酬案。
- 十一、 修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。
- 十二、 本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。
- 十三、 本公司 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC. 代表人 Evelyn Ku 調薪案。