



## 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 7 月 15 日

- 一、本公司申請股票上市案。
- 二、擬辦理現金增資發行新股作為初次上市公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
- 三、補選獨立董事案。
- 四、本公司獨立董事候選人提名案。
- 五、召開一一〇年第一次股東臨時會之時間、地點及案由。
- 六、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
- 七、本公司出租辦公室予社團法人國際咖啡研究學會追認案。
- 八、本公司經理人薪資異動案。
- 九、修訂本公司「經理人薪酬及績效評估管理辦法」案。