



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 12 月 14 日

- 一、 修訂本公司「核決權限管理辦法」及「預算管理辦法」案。
- 二、 修訂本公司「經理人薪酬及績效評估管理辦法」案。
- 三、 本公司一一一年度營運計畫及預算案。
- 四、 本公司董事長薪資調整案。
- 五、 本公司經理人暨員工調薪案。
- 六、 本公司董事長及經理人一一〇年度年終獎金案。
- 七、 子公司經理人及員工一一〇年度績效獎金案。
- 八、 本公司為提升整體財務調度之穩健性及靈活度，擬向銀行申請融資額度。
- 九、 本公司董事及重要職員責任保險續保案。
- 十、 本公司及100%投資之子公司CH Biotech, LLC.之年度稽核計畫案。