



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 111 年 2 月 16 日

- 一、本公司一一〇年度營業報告書及財務表冊。
- 二、本公司一一一年第一季至第二季財務預測案。
- 三、本公司向證交所申請登錄臺灣創新版，擬出具現金收支預測表。
- 四、本公司向證交所申請登錄臺灣創新版，擬出具內部控制制度聲明書。
- 五、本公司一一〇年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
- 六、本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
- 七、本公司一一〇年度盈餘分配案。
- 八、本公司一一〇年度股東股息及紅利分派情形報告案。
- 九、本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。
- 十、本公司修訂「公司章程」案。
- 十一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 十二、召開一一一年股東常會之時間、地點及案由。
- 十三、調整本公司組織架構案。
- 十四、本公司簽證會計師獨立性之評估案。
- 十五、修訂本公司「研發循環」、「財務報表編製流程之管理辦法」、「員工認股辦法」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。
- 十六、本公司一一〇年度內部控制制度聲明書案。本公司及100%投資之子公司CH Biotech, LLC.之年度稽核計畫案。