



## 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 4 月 13 日

- 一、本公司一一一年第二季至第三季財務預測案。
- 二、本公司現金收支預測表案。
- 三、本公司與 Loveland Products Canada Inc. (以下稱「LPC」) 研發暨供應合約、智慧財產權合約重新議定案。
- 四、本公司彰濱工業區發酵廠進度說明與預算追加案。
- 五、本公司為提升整體財務調度之穩健性及靈活度，擬向王道銀行申請增貸授信額度。
- 六、修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 七、修正一一一年股東常會之案由。
- 八、修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 九、修訂本公司「核薪管理辦法」及「經理人及員工獎金酬勞管理辦法」案。