



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 11 月 18 日

- 一、本公司一一一年第三季合併財務報表。
- 二、本公司董事長及經理人一一一年度年終獎金案。
- 三、本公司一一二年度營運計畫及預算案。
- 四、本公司一一一年第四季至一一二年第一季財務預測案。
- 五、本公司現金收支預測表案。
- 六、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。
- 七、本公司董事及重要職員責任保險續保案。
- 八、修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 九、本公司訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
- 十、修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」及「核決權限管理辦法」案。
- 十一、本公司及 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC.之一一二年度稽核計畫案。
- 十二、為配合本公司向證交所申請登錄臺灣創新板，擬出具內部控制制度聲明書。