



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 112 年 2 月 21 日

- 一、本公司一一一年第三季合併財務報表。
- 二、本公司一一一年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及酬勞、報酬報告事項。
- 三、本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
- 四、本公司一一一年度盈餘分配案。
- 五、本公司一一一年度股東股息及紅利分派情形報告案。
- 六、本公司修訂「公司章程」案。
- 七、召開一一二年股東常會之時間、地點及案由。
- 八、修訂本公司「印鑑管理辦法」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「防範內線交易管理程序」案。
- 九、本公司簽證會計師獨立性之評估案。
- 十、本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。