



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 113 年 02 月 27 日

- 一、本公司一一二年度營業報告書及財務表冊。
- 二、本公司一一二年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及酬勞、報酬案。
- 三、本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
- 四、本公司一一二年度盈餘分配案。
- 五、本公司一一二年度股東股息及紅利分派情形報告案。
- 六、本公司組織圖調整案。
- 七、本公司為掌握原料的質量及提升市場競爭力，規劃朝多元化業務發展，擬進行策略性投資案。
- 八、本公司彰濱工業區發酵廠進度說明與預算追加案。
- 九、本公司第一季顧問委任案。
- 十、本公司修訂「董事會議事規範」案。
- 十一、本公司修訂「審計委員會組織規程」案。
- 十二、本公司全面改選董事案。
- 十三、本公司九席董事候選人提名案。
- 十四、本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
- 十五、本公司召開一一三年股東常會之時間、地點及案由。
- 十六、本公司為購置工業用不動產，擬向金融行庫申貸授信額度。
- 十七、本公司為購置彰濱產業園區工業用地，擬向金融行庫申貸授信額度。
- 十八、本公司簽證會計師獨立性之評估案。
- 十九、本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。