

# 105 年董事會決議事項

屆/次	日期	決議事項
第三屆第 15 次	105 年 3 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司 104 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。</li> <li>2. 決議通過本公司 104 年度虧損撥補案。</li> <li>3. 決議通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>4. 決議通過修訂本公司「薪工循環」、「電腦化資訊系統處理」、「其他管理作業」、「內部稽核實施細則」及「取得或處分資產處理準則」。</li> <li>5. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>6. 決議通過本公司向彰化銀行申請出口押匯額度續約案。</li> <li>7. 決議通過本公司委任資誠聯合會計師事務所辦理民國 105 年度查核簽證公費案。</li> <li>8. 決議通過制訂 Reber Genetics(Cayman) Co., Ltd.「核決權限表」案。</li> <li>9. 決議通過 105 年修訂版職級薪資級距表。</li> <li>10. 決議通過 105 年度公司調薪計畫。</li> <li>11. 決議通過 104 年度經理人績效表現並提報經理人薪資調整計畫。</li> <li>12. 決議通過 105 年度經理人績效目標設定。</li> <li>13. 決議通過端午節獎金發放獎金計劃案。</li> <li>14. 決議通過本公司 105 年股東常會召開日期、地點、召集事由及受理股東提案處所相關事宜。</li> </ol>
第三屆第 16 次	105 年 5 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過審查 105 年股東常會受理股東提案事宜。</li> <li>2. 決議通過通過員工認股權憑證換發普通股增資基準日。</li> <li>3. 決議通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。</li> <li>4. 決議通過豬肺炎黴漿菌疫苗 (Swine enzootic pneumonia, SEP)專利技轉與授權案。</li> </ol>
第三屆第 17 次	105 年 5 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司委任資誠聯合會計師事務所對本公司進行專案審查，擬出具「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>2. 決議通過本公司民國 105 年度預算案。</li> <li>3. 決議通過本公司民國 105 年度至 109 年度財務預測案。</li> </ol>

屆/次	日期	決議事項
第三屆第 18 次	105 年 7 月 19 日	1. 決議通過本公司民國 105 年度至 109 年度財務預測修正案。
第三屆第 19 次	105 年 8 月 10 日	1. 決議通過 105 年度中秋節獎金發放計劃。 2. 決議通過 105 年度年終獎金發放計劃。
第三屆第 20 次	105 年 11 月 11 日	1. 決議通過本公司觀音廠廠長人事任命案。 2. 決議通過董事、監察人及功能性委員出席會議之車馬費調整案。
第三屆第 21 次	105 年 12 月 26 日	1. 決議通過本公司民國 106 年度營運計畫及預算案。 2. 決議通過本公司民國 106 年度內部稽核計畫。 3. 決議通過擬修訂本公司「電腦化資訊系統處理」。 4. 決議通過本公司擬向關係人購買不動產案。 5. 決議通過擬向銀行申請融資額度案。 6. 決議通過本公司出租部分土地、廠房並提供服務予關係人案。