

106 年董事會決議事項

屆/次	日期	決議事項
第三屆 第 22 次	106 年 3 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 105 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 2. 決議通過本公司 105 年度虧損撥補案。 3. 決議通過本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」。 4. 決議通過修訂本公司「防範內線交易暨內部重大資訊管理作業程序」及「取得或處分資產處理準則」。 5. 決議通過修訂子公司 Reber Genetics(Cayman) Co., Ltd.「取得或處分資產處理準則」。 6. 決議通過本公司委任資誠聯合會計師事務所辦理民國 106 年度查核簽證公費案。 7. 決議通過本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。 8. 決議通過 106 年度公司調薪計劃。 9. 決議通過 105 年度經理人績效表現並提報經理人薪資調整計畫。 10. 決議通過 106 年度經理人績效目標設定。 11. 決議通過 106 年度端午節獎金發放計劃。 12. 決議通過 106 年度中秋節獎金發放計劃。 13. 決議通過 106 年度年終獎金發放計劃。 14. 決議通過屏東長治廠停工案。 15. 決議通過董事及監察人全面改選案。 16. 決議通過董事及監察人候選人提名名單案。 17. 決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 18. 決議通過本公司 106 年股東常會召開日期、地點、召集事由及受理股東提案暨董事、監察人候選人提名期間、應選名額及受理處所相關事宜。
第三屆 第 23 次	106 年 5 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過審查 106 年股東常會受理股東提案事宜。 2. 決議通過受理股東提案董事（含獨立董事）及監察人候選人提名審查結果。 3. 決議通過擬修訂本公司「薪工循環」。 4. 決議通過本公司向關係人承租部分辦公室案。
第四屆第 1 次	106 年 6 月 26 日	全體出席董事一致推選章修綱先生擔任本公司董事長。

屆/次	日期	決議事項
第四屆第2次	106年8月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司委任薪資報酬委員案。 2. 決議通過本公司「銷售及收款循環」、「融資循環」、「生產循環」、「其他管理作業」及「企業社會責任實務守則」
第四屆第3次	106年12月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國107年度營運計畫及預算案。 2. 決議通過本公司及子公司 Reber Genetics (Cayman) Co., Ltd.民國107年度內部稽核計畫。 3. 決議通過修訂本公司「採購及付款循環」、「薪工循環」、「投資循環」、「電腦化資訊系統處理」、「其他管理作業」、「會計制度」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職權範疇規則」。 4. 決議通過制訂子公司 Reber Genetics (Cayman) Co., Ltd. 「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估辦法」。 5. 決議通過彰化商業銀行短、中期融資額度續約案。 6. 決議通過本公司董事、監察人及功能性委員應邀出席公司內部會議之出席費與車馬費一案。 7. 決議通過本公司事業開發部經理就任暨代理行銷處主管及國際業務部主管案。 8. 決議通過處分屏東長治廠設備，並提前終止廠區租約案。 9. 決議通過屏東分公司廢止案。