

107 年董事會決議事項

屆/次	日期	重要決議事項
第四屆 第 4 次	107.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 106 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 2.通過本公司 106 年度虧損撥補案 3.通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」 4.通過修訂本公司「研發循環」及「佣金管理辦法」 5.通過本公司委任資誠聯合會計師事務所辦理 6.通過民國 107 年度查核簽證公費案 7.通過 106 年度經理人績效表現說明 8.通過 107 年度公司調薪計劃 9.通過 107 年度經理人績效目標設定 10.通過 107 年度端午節獎金發放計劃 11.通過 107 年度中秋節獎金發放計劃 12.通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 13.通過本公司 107 年股東常會召開日期、地點、召集事由及受理股東提案
第四屆 第 5 次	107.05.28	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過召集經營管理委員會案 2.通過本公司財務主管人事任命案 3.通過營運長邱麗真離職酬金案 4.通過財務經理洪慧娟離職酬金案
第四屆 第 6 次	107.07.20	通過策略委員會組織章程案
第四屆 第 7 次	107.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 107 年第二季合併財務報表 2.通過本公司買回 104 年第 1 次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日 3.通過追認本公司研發主管人事任命案
第四屆 第 8 次	107.10.17	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司會計主管人事任命案及薪資報酬案 2.通過本公司業務副總人事任命案及薪資報酬案 3.通過本公司民國 107 年度預算修正案 4.通過本公司為考量業務及經營管理所需，更換簽證會計師事務所及簽證會計師案
第四屆 第 9 次	107.11.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過委任薪酬委員會委員一名案 2.通過本公司辦理現金增資發行普通股案 3.通過彰化商業銀行短、中期融資額度續約案
第四屆 第 10 次	107.12.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 108 年度營運計畫及預算案 2.通過本公司及子公司 Reber Genetics (Cayman) Co., Ltd.民國 108 年度內部稽核計畫 3.通過本公司年終獎金發放獎金計劃確認案