

108 年董事會決議事項

屆/次	日期	重要決議事項
第四屆 第 11 次	108.03.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司修訂「公司章程」部分條文案 2. 通過本公司辦理私募普通股案 3. 通過召開本公司 108 年度第一次股東臨時會、召開時間、地點及事由案 4. 通過本公司民國 108 年度第二季至第四季營運計畫及預算案 5. 通過為集中公司資源廢止屏東分公司登記
第四屆 第 12 次	108.04.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司會計主管人事任命案 2. 通過本公司財務主管人事任命案 3. 通過本公司 107 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 4. 通過本公司 107 年度虧損撥補案 5. 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案 6. 通過本公司委任安永聯合會計師事務所辦理 108 年度查核簽證公費案 7. 通過補選本公司獨立董事案 8. 通過 107 年度經理人績效表現說明案 9. 通過追認張家榮職務晉升與薪資報酬調整 10. 通過 108 年度經理人績效目標設定案 11. 通過 108 年度端午節獎金發放計劃案 12. 通過 108 年度中秋節獎金發放計劃案 13. 通過本公司 108 年股東常會召開日期、地點、召集事由及受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間及受理處所相關事宜案
第四屆 第 13 次	108.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暫緩辦理提名獨立董事候選人案 2. 暫緩辦理審查獨立董事候選人資格案 3. 暫緩辦理解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案 4. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案 5. 通過撤銷本公司 107 年 11 月 13 日決議辦理之現金增資發行普通股案 6. 通過本公司不繼續辦理私募普通股案 7. 通過辦理本公司 108 年第 1 次現金增資發行普通股案 8. 通過增列本公司 108 年股東常會召集事由案 9. 通過本公司短期融通資金案
第四屆 第 14 次	108.06.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年第 1 次現金增資經理人員工認股分配案
第四屆 第 15 次	108.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年第 1 次現金增資發行普通股洽特定人認購案 2. 通過本公司財務主管人事任命案 3. 通過本公司 108 年 7 月 8 日第 4 次策略委員會議待決議事項
第四屆	108.8.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年第 1 次現金增資發行普通股洽特定人認購

屆/次	日期	重要決議事項
第 16 次		案
第四屆 第 17 次	108.9.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提前改選第五屆董事(含獨立董事)及監察人案 2. 通過擬提請董事會通過提名董事(含獨立董事)及監察人候選人案 3. 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 4. 通過追認本公司國際事業處副處長職務調動案與薪資報酬案 5. 通過本公司 108 年第二次股東臨時會召開日期、地點、召集事由及受理股東提名董事(含獨立董事)、監察人候選人期間、應選名額及受理處所相關事宜
第五屆 第 1 次	108.10.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉本公司第五屆董事長案
第五屆 第 2 次	108.10.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司第二屆策略委員會召集人案 2. 通過本公司現行功能性委員會之薪資報酬委員會撤除案 3. 通過本公司董事、監察人報酬及獨立董事報酬案 4. 通過本公司董事長兼總經理之人事任命案 5. 通過本公司技術長之人事任命案 6. 通過解除總經理及技術長競業禁止之限制案 7. 通過本公司所在地變更事宜 8. 通過現金增資資金用途 9. 通過瑞寶基因觀音廠部分場地出租予生寶一案 10. 通過生控基因專利授權瑞寶基因一案，瑞寶目前對此一授權執行與掌握狀況
第五屆 第 3 次	108.12.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 109 年度內部稽核計畫 2. 通過為本公司指定專人保管背書保證印鑑章案 3. 通過本公司之子公司 Reber Genetics(Cayman) Co., Ltd，暫無營運規劃，授權董事長正式提出撤銷該公司登記案 4. 通過彰化商業銀行長期擔保借款續約案，授權董事長全權處理續約或另尋條件利率較優惠銀行簽訂相關合約案 5. 通過本公司觀音廠副總兼廠長之任命案 6. 通過本公司會計主管之任命案 7. 通過本公司民國 109 年度營運計畫及預算案