

■ 104 年董事會決議事項

1. 第三屆第 8 次董事會(104 年 1 月 19 日董事會)

- (1) 通過修訂本公司「內部控制制度」。
- (2) 通過本公司民國 104 年度營運計畫及預算案。
- (3) 通過本公司副廠長人事任命案。
- (4) 通過 103 年度年終獎金發放計畫。
- (5) 通過本公司經理人每月薪資結構及給付金額。
- (6) 通過修訂本公司「核決權限表」案。

2. 第三屆第 9 次董事會(104 年 3 月 30 日董事會)

- (1) 通過本公司 103 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
- (2) 通過本公司 103 年度虧損撥補案。
- (3) 通過本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」。
- (4) 通過本公司稽核主管人事異動案。
- (5) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (6) 通過增訂「誠信經營作業程序及行為指南」及修訂「道德行為準則」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」。
- (7) 通過增選董事及補選監察人案。
- (8) 通過解除董事競業禁止之限制案。
- (9) 通過本公司 104 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。
- (10) 通過 104 年修訂版職級薪資級距表。
- (11) 通過 104 年度公司調薪計畫。
- (12) 通過 103 年度經理人績效表現並提報經理人薪資調整計畫。
- (13) 通過 104 年度經理人之工作目標設定。

3. 第三屆第 10 次董事會(104 年 5 月 11 日董事會)

- (1) 通過為配合本公司申請上櫃案，擬協調特定股東提供已發行股份供主辦承銷商辦理過額配售。
- (2) 通過制定子公司 Reber Genetics(Cayman) Co., Ltd.內部控制制度。
- (3) 委任資誠聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具「內部控制制度聲明書」案(本案由於公司決定延後上櫃時程,故此案不予以討論)。
- (4) 通過本公司委任資誠聯合會計師事務所辦理民國 104 年度查核簽證公費案。
- (5) 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。
- (6) 通過審查 104 年股東常會受理股東提案事宜。
- (7) 通過員工認股權憑證換發普通股增資基準日。
- (8) 通過擬購買「董事、監察人及經理人責任保險」案。
- (9) 通過依公司法第 211 條規定提報股東會報告案。

- (10) 通過擬修訂本公司內部控制制度。
4. 第三屆第 11 次董事會(104 年 6 月 15 日董事會)
- (1) 通過本公司依相關規定買進本公司股份轉讓予本公司員工並制定庫藏股轉讓員工辦法。
 - (2) 通過修訂本公司「生產循環」。
 - (3) 通過本公司副廠長人事異動案。
5. 第三屆第 12 次董事會(104 年 8 月 10 日董事會)
- (1) 通過本公司第一屆薪資報酬委員補行委任案。
 - (2) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 - (3) 通過本公司董事長兼總經理之人事任命及薪酬建議案。
 - (4) 本公司董事、監察人及功能性委員出席股東會車馬費案(此案延議，本次董事會不予以討論)。
 - (5) 通過補選二席董事(含一席獨立董事)案。
 - (6) 通過解除董事競業禁止之限制案。
 - (7) 通過本公司 104 年第一次股東臨時會召開日期、地點、召集事由及受理董事候選人提名期間、應選名額及受理處所。
6. 第三屆第 13 次董事會(104 年 9 月 14 日董事會)
- (1) 通過本公司第一屆薪資報酬委員補行委任案。
 - (2) 通過受理股東提案董事(含獨立董事)候選人提名審查結果。
 - (3) 通過解除董事競業禁止之限制案。
7. 第三屆第 14 次董事會(104 年 12 月 14 日董事會)
- (1) 通過本公司觀音廠及長治廠副廠長人事任命案。
 - (2) 通過本公司發言人及代理發言人異動案。
 - (3) 通過本公司稽核主管人事異動案。
 - (4) 通過本公司技術總監之人事聘任案。
 - (5) 通過本公司顧問聘任暨薪酬案。
 - (6) 通過本公司與清華大學聯合培養博士計畫案。
 - (7) 通過修訂本公司「會計制度」、「其他管理作業」、「獨立董事之職權範疇規則」及廢止「薪資報酬委員會管理辦法」。
 - (8) 通過制定本公司「佣金管理辦法」。
 - (9) 通過提升自行編製財務報告能力計畫書案。
 - (10) 通過本公司民國 105 年度營運計畫及預算案。
 - (11) 通過本公司民國 105 年度至 108 年度財務預測案。
 - (12) 通過本公司民國 105 年度內部稽核計畫。
 - (13) 通過審查 104 年度經理人績效評估目標調整案。
 - (14) 通過 104 年度年終獎金發放計畫確認案。
 - (15) 通過薪資報酬委員會 105 年度行事曆說明。