

慧智基因股份有限公司

董事會重要決議事項-107 年度

日期	重要決議事項	
107. 03. 21	1	本公司一〇六年度營業報告書及財務報告案。
	2	本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞發放案。
	3	本公司一〇六年度盈餘分配案。
	4	本公司一〇六年度內部控制制度聲明書案。
	5	修訂本公司「審計委員會組織規程」、「審計委員會運作之管理辦法」、「背書保證之管理作業辦法」、「資金貸與他人之管理作業辦法」及「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序之管理辦法」案。
	6	本公司為擴展東南亞市場，擬於泰國設立子公司案。
	7	本公司轉投資母胎兒相關服務市場案。
	8	金融機構融資貸款合約到期續約案。
	9	修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作管理作業」案。
	10	全面改選董事案。
	11	解除新任董事競業禁止之限制案。
	12	股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案。
	13	召開本公司一〇七年股東常會相關事宜。
	14	本公司高階經理人徵聘參考依職等配車售價範圍等。
	15	106 年度董事、經理人績效評估執行計畫。
	16	本公司 106 年度績效獎勵核發比例。
107. 05. 09	1	本公司內部稽核主管之任用。

日期	重要決議事項	
	2	審查本公司 107 年股東常會提名董事(獨立董事)候選人名單。
	3	106 年度董事酬勞發放計劃。
	4	107 年度經理人年度調薪計畫。
107. 06. 20	1	重新推選董事長
	2	委任第二屆薪資報酬委員會委員
107. 08. 08	1	委任本公司 107 年度財務報表簽證會計師案。
	2	擬更換本公司股務代理機構案。
	3	審查「經理人-總經理」薪酬津貼追認事宜案。
107. 11. 07	1	公司所在地變更案。
	2	金融機構融資貸款合約到期續約案。
	3	本公司轉投資禾耀股份有限公司增資案。
	4	本公司「內部控制制度」修正案。
	5	訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程等管理作業」案。
	6	「核決權限表」修訂作業案。
	7	審查「經理人-總經理」國外子公司-SOFIVA GENOMICS BANGKOK COMPANY LIMITED 薪酬事宜。
	8	本公司經理人 107 年度年終獎金額度案。
	9	本公司薪資報酬委員會民國 108 年之工作計劃案。
107. 12. 26	1	本公司 108 年度營運計畫(預算案)
	2	訂定本公司 108 年度內部稽核計劃案
	3	訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案
	4	指派子公司總經理案
	5	解除經理人競業禁止案
108. 03. 27	1	本公司一〇七年度營業報告書及財務報告案

日期	重要決議事項	
	2	本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞發放案
	3	本公司一〇七年度盈餘分配案
	4	本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案
	5	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「背書保證之管理作業辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「資金貸與他人之管理作業辦法」、「生產循環」、「採購及付款循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「電腦化資訊系統循環」及「財產管理辦法」案
	6	本公司轉投資禾耀股份有限公司增資案
	7	修訂本公司「公司章程」案
	8	訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
	9	委任本公司 108 年度財務報表簽證會計師案
	10	修訂本公司「公司組織圖」案
	11	召開本公司一〇八年股東常會相關事宜