

# 慧智基因股份有限公司

## 董事會重要決議事項

### 109 年度

日期	重要決議事項	
109.03.25	1	本公司 108 年度營業報告書及財務報告案。
	2	本公司 108 年度盈餘分配案。
	3	召開本公司 109 年股東常會相關事宜。
	4	本公司 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
	5	訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」及「公司治理實務守則」案。
	6	委任本公司 109 年度財務報表簽證會計師案。
	7	修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「財務報表編制流程之管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「銷售及收款循環」案。
	8	修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。
	9	108 年度董事績效評估結果。
	10	108 年度董事酬勞發放計劃。
	11	108 年度經理人績效評估結果。
	12	108 年度員工酬勞發放計劃。
	13	本公司一般董事報酬訂定案。
	14	發行本公司 109 年度員工認股權憑證案。
109.05.13	1	本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。
	2	109 年度經理人年度調薪計畫案。
	3	109 年度員工認股權憑證發放名單案。

日期	重要決議事項	
109.06.17	1	合作金庫銀行融資貸款合約到期續約案。
	2	中國信託商業銀行融資貸款合約到期續約案。
109.08.12	1	修訂本公司「公司組織圖」案。
109.11.11	1	本公司「內部控制制度」修正案。
	2	訂定本公司 110 年度內部稽核計劃案。
	3	本公司內部稽核實施細則之「內部稽核作業程序及重點表」修正案。
	4	109 年度經理人績效評估及年終獎金案。
	5	檢討 110 年經理人績效評估標準。
	6	檢討 110 年董事績效評估標準。
	7	本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。
109.12.30	1	本公司 110 年度預算案。
	2	訂本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。
	3	本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」修正案。
	4	本公司擬資金貸與泰國子公司 SOFIVA GENOMICS BANGKOK COMPANY LIMITED 案。
110.03.24	1	本公司 109 年度營業報告書及財務報告案。
	2	本公司 109 年度盈餘分配案。
	3	本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。。
	4	修訂本公司「對子公司監督及管理辦法」及「資金貸與他人之管理作業辦法」案。
	5	修訂本公司「股東會議事規則」及「資金貸與他人作業程序」案。
	6	修訂「公司章程」案。
	7	全面改選董事案。

日期	重要決議事項	
	8	提名及決議董事(含獨立董事)候選人名單。
	9	解除新任董事競業禁止之限制案。
	10	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。
	11	召開本公司 110 年度股東常會相關事宜。
	12	委任本公司 110 年度財務報表簽證會計師案。
	13	109 年度董事酬勞發放計劃。
	14	109 年度員工酬勞發放計劃。
	15	高階經理人交際費限額。
	16	109 年員工認股權證第二次發放名單案。