

# 慧智基因股份有限公司

## 董事會重要決議事項－108 年度

日期	重要決議事項	
108.03.27	1	本公司一〇七年度營業報告書及財務報告案。
	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」。
	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。
108.05.08	1	修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
	2	一〇七年度董事酬勞發放計劃。
	3	一〇七年度績效獎勵酬勞發放計劃。
108.08.04	1	金融機構融資貸款合約到期續約案。
	2	公司所在地變更案。
	3	審查一〇七年董事績效評估結果。

日期	重要決議事項	
	4	審查一〇八年度委任經理人績效指標。
	5	審查一〇八年度委任經理人年度調薪計劃。
	6	本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動案。
108.11.06	1	本公司「內部控制制度」修正案。
	2	本公司「核決權限表」修訂作業案。
	3	訂定本公司「內部稽核程序及重點表」案。
	4	審查經理人一〇八年十二月一日起配發公司車輛使用案。
	5	審查經理人-財務處長 108 年度薪酬案。
	6	審查經理人一〇八年度年終獎金額度。
	7	審查董事會績效評估辦法及薪資報酬委員會組織規程。
108.12.25	1	本公司一〇九年度預算案。
	2	訂定本公司一〇九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	公司治理主管任命案。
	5	經理人因職務調整之調薪案。
109.03.25	1	本公司一〇八年度營業報告書及財務報告案。
	2	本公司一〇八年度盈餘分配案。
	3	召開本公司一〇九年股東常會相關事宜。
	4	本公司一〇八年度「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	委任本公司一〇九年度財務報表簽證會計師案。
	7	訂定本公司「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。

日期	重要決議事項	
	8	修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。
	9	一〇八年度董事績效評估結果。
	10	一〇八年度董事酬勞發放計劃。
	11	一〇八年度經理人績效評估結果。
	12	一〇八年度員工酬勞發放計劃。
	13	本公司一般董事報酬訂定案。
	14	發行本公司一〇九年度員工認股權憑證案。