



董事會重要決議事項 111 年度

日期	重要決議事項	
111.03.24	1	本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。
	2	本公司 110 年度盈餘分配案。
	3	本公司 110 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「研發循環」、「薪工循環」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。
	5	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」案。
	6	修訂「公司章程」案。
	7	召開本公司 111 年股東常會相關事宜。
	8	委任公司 111 年度財務報表簽證會計師案。
	9	110 年度董事酬勞發放計劃。
	10	110 年度員工酬勞發放計劃。
	11	設立資訊安全長及設置資訊安全專責單位。
	12	本公司「核決權限表」修訂作業案。
	13	110 年度經理人績效獎金發放計畫案。
111.05.04	1	本公司 111 年第一季合併財務報告案。
111.06.15	1	修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序之管理辦法」案。
	2	修訂本公司「核決權限表」案。
	3	訂定本公司職工福利金提撥比率。



日期	重要決議事項	
111.06.15	4	訂定本公司員工酬勞提撥比率。
111.08.03	1	配合會計師事務所輪調政策，擬變更本公司財務報告簽計會計師案。
	2	本公司 111 年第二季合併財務報告案。
	3	溫室氣體盤查及查證時程規劃。
111.11.02	1	合作金庫銀行融資貸款合約到期續約案。
	2	本公司 111 年第三季合併財務報告案。
	3	本公司擬資金貸與泰國子公司 SOFIVA GENOMICS BANGKOK COMPANY LIMITED 案。
	4	本公司擬資金貸與慧智基因醫事檢驗所案。
	5	本公司擬資金貸與慧智基因臨床醫事檢驗所案。
	6	訂定本公司 112 年度內部稽核計劃案。
111.12.26	1	本公司 112 年度預算案。
	2	訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
	3	本公司「薪工循環」修正案。
	4	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。
	5	111 年度經理人績效評估及年終獎金案。