



## 董事會重要決議事項 112 年度

日期	重要決議事項	
112.03.22	1	111 年度董事酬勞發放計劃。
	2	111 年度員工酬勞發放計劃。
	3	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。
	4	本公司 111 年度盈餘分配案。
	5	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。
	6	修訂本公司「關係人間財務業務相關作業規範」、「董事會議事規範」及「資金貸與他人之管理作業辦法」案。
	7	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
	8	委任公司 112 年度財務報表簽證會計師案。
	9	召開本公司 112 年股東常會相關事宜。
	10	經理人張伏見薪資調整案。
	11	租賃公務車供總經理使用案。
	12	本集團(包含各子公司)溫室氣體盤查及查證時程規劃。
112.05.10	1	本公司 112 年第一季合併財務報告案。
	2	修訂本公司「核決權限表」案。
112.06.14	1	訂定本公司職工福利金提撥比率。
	2	訂定本公司員工酬勞提撥比率。



日期	重要決議事項	
112.08.09	1	本公司 112 年第二季合併財務報告案。
	2	修訂本公司「財務報表編制流程之管理辦法」及「董事會議事運作管理作業」案。
	3	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
112.11.08	1	修訂本公司「公司組織圖」案。
	2	本公司 112 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 113 年度內部稽核計劃案。
	7	修訂本公司「核決權限表」案。
	8	檢討 113 年董事績效評估標準案。
	9	檢討 113 年經理人績效評估標準案。
	10	檢討 113 年董事及經理人之薪資報酬之政策、制度、標準與結構等評估案。
	11	112 年度經理人績效評估及年終獎金案。
	12	113 年度經理人薪資調整評估案。
	13	113 年度經理人績效獎金比例案。
	14	董事長蘇怡寧薪資報酬案。
	15	112 年度董事年終獎金案。
	16	經理人薪資酬勞辦法修訂案。



日期	重要決議事項	
112.12.27	1	本公司 113 年度預算案。
	2	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
	3	本公司「生產循環」、「不動產及廠房設備循環」、「電腦化資訊系統循環」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「財產管理辦法」及「風險管理辦法」修訂案。