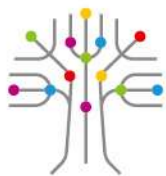




董事會重要決議事項 113 年度

日期	重要決議事項	
113.03.13	1	112 年員工酬勞及董事酬勞發放計劃
	2	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案
	3	本公司 112 年度盈餘分配案
	4	本公司 112 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	修訂本公司「董事會議事規範」案
	6	委任本公司 113 年度財務報表簽證會計師案
	7	全面改選董事案
	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
	11	召開本公司 113 年股東常會相關事宜
	12	實驗室「3730 XL 核酸分析系統」採購案
113.05.15	1	本公司 113 年第一季合併財務報告案
	2	訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案
113.05.29	1	本公司擬重新推選董事長
	2	本公司擬委任第四屆薪資報酬委員會委員



日期	重要決議事項	
113.08.14	1	本公司 113 年第二季合併財務報告案
	2	訂定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	本公司 112 年度永續報告書案
	7	本公司獨立董事每月定額報酬案
113.11.13	1	本公司 113 年第三季合併財務報告案
	2	訂定本公司 114 年度內部稽核計劃案
	3	成立本公司「永續發展委員會」案
113.12.30	1	本公司 114 年度預算案。
	2	本公司「內部稽核施行細則」修訂案。
	3	本公司「薪工循環」、「採購及付款循環」、「銷售及收款循環」及「財產管理辦法」修訂案
	4	訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案
	5	訂定本公司「董事薪酬管理辦法」案
	6	檢討 114 年董事之薪資報酬政策、制度、標準與結構評估案
	7	檢討 114 年董事會績效評估標準案。
	8	113 年度董事年終獎金案
	9	檢討 114 年經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構評估案
	10	檢討 114 年經理人績效評估標準案
	11	114 年度經理人績效獎金比例案

日期	重要決議事項	
	12	113 年度經理人績效評估及年終獎金案