

## 董事會重要決議事項 114 年度

日期	重要決議事項	
114.03.12	1	113 年董事酬勞發放計劃
	2	113 年員工酬勞發放計劃
	3	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案
	4	本公司 113 年度盈餘分配案
	5	本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
	6	修訂公司「公司組織圖」案
	7	委任本公司 114 年度財務報表簽證會計師案
	8	修訂本公司「核決權限表」案
	9	修訂「公司章程」案
	10	召開本公司 114 年股東常會相關事宜
114.05.14	1	本公司 114 年第一季合併財務報告案
	2	本公司 113 年度永續報告書準備作業案
114.06.04	1	本公司「薪工循環」修訂案
114.08.13	1	本公司 114 年第二季合併財務報告案
	2	本公司擬資金貸與泰國子公司 SOFIVA GENOMICS BANGKOK COMPANY LIMITED 案
	3	本公司擬資金貸與慧智基因醫事檢驗所案
	4	本公司擬資金貸與慧智基因臨床醫事檢驗所案
	5	本公司 113 年度永續報告書案

日期	重要決議事項	
114.08.13	6	修訂本公司「防範內線交易之管理作業程序」及「個人資料保護之管理作業辦法」案
114.11.12	1	本公司 114 年第三季合併財務報告案
	2	訂定本公司 115 年度內部稽核計劃案
114.12.24	1	本公司 115 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」、「生產循環」及「印鑑管理辦法」、「審計委員會組織規程」、「資金貸與他人管理作業辦法」修訂案
	4	訂定本公司「永續報告書編制及確信之作業程序」案
	5	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
	6	檢討 115 年董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估標準案
	7	檢討 115 年經理人績效評估標準案
	8	檢討 115 年董事之薪資報酬政策、制度、標準與結構評估案
	9	檢討 115 年經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構評估案
	10	115 年度經理人績效獎金比例案
	11	114 年度經理人績效評估及年終獎金案
	12	114 年度董事年終獎金案
	13	基層員工適用範圍評估