

慧智基因股份有限公司

董事會重要決議事項-105 年度

日期	重要決議事項
105.03.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過章程部份條文修訂。 2. 通過一〇四年度員工及董監酬勞分配。 3. 通過一〇四年度營業報告書及財務報告。 4. 通過一〇四年度盈餘分配。 5. 通過辦理盈餘轉增資發行新股。 6. 通過增訂「董事及監察人選舉辦法」。 7. 通過董事及監察人增補選。 8. 通過解除新任董事競業禁止限制。 9. 通過增訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「關係企業間財務業務相關作業規範」、「誠信經營作業程序及行為指南」。 10. 通過召開一〇五年股東常會相關事宜。 11. 通過辦理股票首次公開發行。
105.05.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定 104 年度增資發行新股及配發現金股利之除權除息基準日等相關事宜。 2. 通過辦理現金增資。 3. 通過民國一〇四年度內部控制制度聲明書。
105.09.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過補選董事。 2. 通過解除新任董事競業禁止限制。 3. 通過召開一〇五年股東臨時會相關事宜。 4. 通過 105 年度會計師公費審核。 5. 通過向合作金庫商業銀行申請融資額度。 6. 通過內部控制制度聲明書。
105.11.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過辦理本公司股票申請登錄興櫃。 2. 通過辦理本公司股票全面換發無實體。 3. 通過設置薪資報酬委員會暨訂定薪資報酬委員會組織規程。 4. 通過委任第一屆薪資報酬委員會成員及給付報酬。 5. 通過向中國信託商業銀行申請融資額度。 6. 通過更換財務報表簽證會計師。 7. 通過訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」。

105.12.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂「公司章程」。 2. 通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」。 3. 通過增選獨立董事。 4. 通過提名獨立董事候選人名單。 5. 通過解除新任董事競業禁止之限制。 6. 通過受理獨立董事候選人提名相關事宜。 7. 通過設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程。 8. 通過 106 年度營運計畫(預算案)。 9. 通過 106 年度內部稽核計劃。 10. 通過經理人薪資報酬。 11. 通過獨立董事每月定額報酬及審計委員出席審計委員會車馬費。 12. 通過董事及監察人出席董事會車馬費。 13. 通過召開 106 年第一次股東臨時會相關事宜。
106.01.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審查本公司獨立董事候選人名單案。 2. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 5. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 6. 通過增列 106 年第一次股東臨時會召集事由相關事宜案。
106.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇五年度營業報告書及財務報告案。 2. 通過本公司一〇五年度內部控制制度聲明書案。 3. 通過本公司一〇五年度員工酬勞及董監酬勞發放案。 4. 通過本公司一〇五年度盈餘分配案。 5. 通過本公司申請股票上櫃案。 6. 通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。 7. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 10. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 11. 通過修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 12. 通過修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序之管理辦法」及「關係企業間財務業務相關作業規範」案。 13. 通過修訂本公司「背書保證之管理作業辦法」及「資金貸與他人之管理作業辦法」案。

	<p>14. 通過擬制訂本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</p> <p>15. 通過擬參與本公司百分之百持有之國內子公司群智基因股份有限公司之現金增資案。</p> <p>16. 通過修訂本公司「公司組織圖」案。</p> <p>17. 通過召開本公司一〇六年股東常會相關事宜。</p>
--	---