

慧智基因股份有限公司

董事會重要決議事項-106 年度

日期	重要決議事項
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 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 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 16. 通過修訂本公司「公司組織圖」案 17. 通過召開本公司一〇六年股東常會相關事宜
106.06.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司「審計委員會運作之管理辦法」、「薪資報酬委員會運作之管理辦法」及「防範內線交易之管理作業程序」案

	<ol style="list-style-type: none"> 2. 通過修訂本公司「會計制度」案 3. 通過修訂本公司一〇六年度稽核計畫案 4. 通過本公司一〇五年四月一日至一〇六年度三月三十一日內部控制制度聲明書案 5. 通過修訂本公司「自行檢查作業辦法」案 6. 通過配合本公司申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃公開承銷之過額配售，及協調特定股東在上櫃掛牌後股票於一定期間集保案 7. 通過修訂本公司「公司組織圖」案 8. 通過本公司薪酬委員會審查經理人年度調薪計畫建議
106.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過金融機構融資貸款合約到期續約案
106.09.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂「公司章程」案 2. 通過擬委任本公司 106 年度財務報表簽證會計師案 3. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 4. 通過評估本公司與關係人交易之合理性及交易價格案
106.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司內部稽核細則案 2. 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」案 3. 通過擬辦理上櫃前對外公開承銷現金增資發行新股案
106.12.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年度營運計畫(預算案) 2. 通過訂定本公司 107 年度內部稽核計畫案 3. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 4. 通過擬訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案 5. 通過因應組織變更及核決層級更動，提出核決權限表修訂作業案 6. 通過檢討本公司 106 年度董事及經理人績效評估之政策、制度及標準等 7. 通過審查經理人 106 年度年終獎金案 8. 通過審查本年度現金增資經理人分配股數案 9. 通過討論本公司薪資報酬委員會民國 107 年之工作計畫案
107.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇六年度營業報告書及財務報告案通過訂定本公司 107 年度內部稽核計畫案 2. 通過本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞發放案 3. 通過本公司一〇六年度盈餘分配案 4. 本公司一〇六年度內部控制制度聲明書案 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」、「審計委員會運作之管理辦法」、「背書保證之管理作業辦法」、「資金貸與他人之管理作業

	<p>辦法」及「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序之管理辦法」案</p> <ol style="list-style-type: none">6. 通過本公司為擴展東南亞市場，擬於泰國設立子公司案7. 通過本公司轉投資母胎兒相關服務市場案8. 通過金融機構融資貸款合約到期續約案9. 通過修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作管理作業」案10. 通過全面改選董事案11. 通過解除新任董事競業禁止之限制案12. 通過股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案13. 通過召開本公司一〇七年股東常會相關事宜14. 通過 106 年度董事、經理人績效評估執行計畫15. 通過本公司高階經理人徵聘參考依職等配車售價範圍等16. 通過本公司 106 年度績效獎勵核發比例
--	--