



董事會重要決議事項 110 年度

日期	重要決議事項	
110.03.24	1	本公司 109 年度營業報告書及財務報告案。
	2	本公司 109 年度盈餘分配案。
	3	本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制製度聲明書」案。
	4	修訂本公司「對子公司監督及管理辦法」及「資金貸與他人之管理作業辦法」案。
	5	修訂本公司「股東會議事規則」及「資金貸與他人作業程序」案。
	6	修訂「公司章程」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	解除新任董事競業競止之限制案。
	10	股東常會受理股東提名董事（含獨立董事）候選人之相關事宜案。
	11	召開本公司 110 年股東常會相關事宜。
	12	委任本公司 110 年度財務報表簽證會計師案。
	13	109 年度董事酬勞發放計劃。
	14	109 年度員工酬勞發放計劃。
	15	高階經理人交際費限額。
	16	109 年度員工認股權第二次發放名單案。
110.05.12	1	110 年度經理人年度調薪計畫案。
110.07.21	1	因應疫情影響，擬訂民國 110 年股東常會延期召開日期及地點案。



日期	重要決議事項	
110.08.11	1	修訂本公司「電腦化資訊系統循環」案。
110.08.18	1	本公司擬重新推選董事。
	2	本公司擬委任第三屆薪資報酬委員會委員。
110.11.10	1	合作金庫銀行融資貸款合約到期續約案。
	2	修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」、「財產管理辦法」及「印鑑管理辦法」案。
	3	本公司擬資金貸與泰國子公司 SOFIVA GENOMICS BANGKOK COMPANY LIMITED 案。
	4	修訂本公司「內部稽核施行細則」案。
	5	經理人激勵計劃提案。
	6	110 年度年終獎金及 110 年、111 年績效獎金比例案。
	7	檢討 111 年度經理人績效評估標準。
	8	檢討 111 年度董事績效評估標準。
110.12.29	1	本公司 111 年度預算案。
	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「董事會績效評估辦法」修訂案。
	4	訂定本公司「風險管理辦法」案。
	5	訂定本公司 111 年度內部稽核計劃案。

