

智擎生技製藥股份有限公司

110 年度董事會重要決議事項摘要

會議名稱 / 日期	重 要 決 議
董事會 110.02.17	通過 Nanobiotix 與智擎公司研發合約爭議解決提議案
董事會 110.03.11	承認預算執行情形及公司資金現況報告 承認公司營運績效及研發現況報告 承認內部稽核業務報告 承認 109 年度薪資報酬委員會運作效益自評結果報告 承認 109 年度審計委員會運作效益自評結果報告 承認 109 年度董事會運作效益自評結果報告 通過 109 年度財務報告及營業報告書案 通過 109 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案 通過 109 年度績效獎金案 通過 109 年度盈餘分配案 通過 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 通過修正「股東會議事規則」部分條文案 通過補選三席董事(含一席獨立董事)案承認投資人提問彙總報告案 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 通過召開 110 年股東常會日期暨受理持股 1%以上股東提案暨提名相關事宜案 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 通過新增「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案 通過修訂「道德行為準則」部分條文案 通過臨時動議-公司強化數位投資及轉型之提議案
董事會 110.04.19	通過提名並審查本公司董事(含獨立董事)候選人名單案 通過 110 年度薪酬調整案 通過本公司擬新聘財務會計主管暨其薪資報酬案
董事會 110.05.05	承認內部稽核業務報告 承認預算執行情形及公司資金現況報告 承認公司營運績效及研發現況報告 承認 110 年第 1 季合併財務報表報告 承認 109 年「永續報告書」報告 承認財報自行編製情形報告 承認投資人提問彙總報告 通過 102 年度現金增資計畫變更案 通過 110 年營運目標及預算調整案 通過公司部門主管任命案

會議名稱 / 日期	重 要 決 議
董事會 110.05.31	通過第五次買回本公司股票案 通過買回股份轉讓員工辦法案
董事會 110.08.06	承認公司營運績效及研發現況報告 承認公司預算執行情形及公司資金現況報告 承認財報自行編製情形報告 承認庫藏股執行情形報告 承認內部稽核業務(含誠信經營執行結果)報告 承認 OTC 查核公司內部控制制度之查核結果報告 承認風險管理執行報告(含資訊安全風險管理報告) 承認投資人提問彙總報告及承認數位轉型報告 通過 110 年第 2 季財務報表 通過 109 年度之董事酬勞分配案 通過 109 年度之員工酬勞分配案 通過「買回股份轉讓員工辦法」修訂案 通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 通過「薪資政策、制度、標準與結構」修訂案 通過「防範內線交易管理辦法」修訂案 通過本公司擬訂定 110 年股東常會延期召開相關事宜案
董事會 110.08.26	承認智擎公司經營報告 通過審計委員會新任委員人選委任案 通過薪資報酬委員會新任委員人選委任案 通過調整 109 年度現金股利配息率暨訂定除息基準日及發放日案
董事會 110.11.01	承認研發專案報告 承認 110 年第 3 季合併財務報表報告 承認 110 年第 3 季預算執行情形及財務資金現況報告 承認 110 年第 3 季財務報表自編進度說明與財務報告編製能力改善計畫 承認內部稽核業務報告 承認智慧財產管理計畫執行報告 承認與利害關係人溝通情形報告 承認董事會績效外部評核方案說明報告。 通過 111 年度營運目標及預算案 通過 111 年度稽核計畫案案 通過 109 年度第 2 次員工酬勞分配案案 通過「資金貸與他人作業程序」修定案 通過「取得或處分資產處理程序」修定案