

智擎生技製藥股份有限公司

111 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 111.01.27	通過評核會計師獨立性、適任性資格及其報酬案 通過全面改選董事(含獨立董事)案 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 通過修正「董事選舉辦法」案 通過召開 111 年股東常會日期暨受理持股 1%以上股東提案暨提名之時間、處所及相關事宜案 通過本公司第二次買回庫藏股註銷案
董事會 111.03.08	承認公司研發現況及營運績效(KPI)報告 承認公司預算執行情形及財務資金現況報告 承認財務報表自編進度說明與財務報告編製能力改善計畫報告 承認法國子公司清算進度說明報告 承認 111 年度 ESG 計畫報告 承認內部稽核業務報告(含誠信經營執行結果) 承認 110 年度薪資報酬委員會運作效益自評結果報告 承認 110 年度審計委員會運作效益自評結果報告 承認 110 年度董事會運作效益自評與外部評估結果報告 通過新專案討論案 通過 110 年度財務報告及營業報告書案 通過 110 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案 通過 110 年度績效及特別獎金案 通過 111 年度薪酬調整案 通過發行限制員工權利新股案 通過 110 年度盈餘分配案 通過 110 年度「內部控制制度聲明書」審查案 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過修正公司章程部分條文案 通過第八屆新任董事任期案 通過修改股東會議程
董事會 111.04.11	承認近期法令更新報告 承認新專案進度報告 通過新專案授權案 通過提名並審查本公司董事(含獨立董事)候選人名單案
董事會 111.04.28	承認業務報告及財務報告 承認財務報告編製能力改善計畫報告

會議名稱 / 日期	重 要 決 議
	承認內部稽核業務報告 通過 111 年度第 1 季合併財務報告案
董事會 111.05.27	通過推選本屆董事長案 通過討論審計委員會委員人選案 通過討論薪資報酬委員會委員人選案
董事會 111.07.26	承認業務報告 承認財務報告-公司預算執行情形及公司資金現況報告 承認財務報告編製能力改善計畫報告 承認內部稽核業務(含誠信經營執行結果)報告 承認溫室氣體盤查與查證時程規劃報告 承認 111 年公司治理評鑑改進計畫報告 通過新專案合約授權簽署案 通過 111 年第 2 季財務報告案 通過 110 年度董事酬勞分配案 通過 110 年度員工酬勞分配案 通過發行限制員工權利新股授予股數案 通過董事長薪酬案 通過董事交通費及出席費案 通過獨立董事薪酬案 通過「防範內線交易管理辦法」修正案 通過「公司治理實務守則」修正案 通過 110 年度現金股利訂定除息基準日及發放日案 通過 111 年度發行限制員工權利新股發行股數暨訂定增資基準日案
臨時董事會 111.09.01	通過補選本公司董事長案
董事會 111.10.27	承認上次會議紀錄及執行情形報告 承認業務報告 承認財務報告-公司預算執行情形及公司資金現況報告 承認財務報告編製能力改善計畫報告 承認 111 年董事責任險投保情形 承認內部稽核業務報告 承認風險管理運作情形報告 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 承認溫室氣體盤查與查證時程規劃報告 通過 111 年第 3 季財務報告案 通過新專案 CRO 合約授權簽署案

會議名稱 / 日期	重 要 決 議
	通過 112 年度營運目標及預算案 通過 112 年度稽核計畫案 通過「董事會議事規範」修正案 通過「取得或處分資產處理程序」修正案 通過「內部核決權限辦法」修正案 通過「內部控制制度及其他管理制度-財務報表編製流程管理」修正案 通過「內部重大資訊處理作業程序」修正案 通過本公司參與興櫃公司現增後續計畫案