

## 智 擎 生 技 製 藥 股 份 有 限 公 司

### 112 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 112.03.02	承認業務報告、財務報告及內部稽核業務報告(含誠信經營執行結果) 承認 111 年度 ESG 執行結果與 112 年度計畫報告、111 年度 ESG 確信公費、112 年度稅務簽證公費(含未分配盈餘之實質投資查核)及複核非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表公費報告、及 111 年度薪資報酬委員會、審計委員會及董事會運作效益自評結果報告 通過引進抗癌藥物於台灣銷售案 通過 111 年度財務報告及營業報告書 通過評核會計師獨立性、適任性資格及其報酬案 通過擬制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」及預先許可清單案 通過 111 年度績效獎金案 通過 112 年度薪酬調整案 通過 111 年員工酬勞及董事酬勞提撥比例案 通過 111 年度董事酬金領取案 通過 111 年度盈餘分配案 通過 111 年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」審查案 通過本公司參與台新藥現增後續之剩餘部位處分計畫案 通過召開 112 年股東常會日期暨受理持股 1% 以上股東提案之時間、處所及相關事宜
董事會 112.04.27	承認財務業務報告、財務報告及內部稽核業務報告 通過擬於台灣進行 PEP07 晚期實體腫瘤一期臨床試驗 CRO 合約授權簽署案 通過 112 年度第 1 季財務報告案 通過本公司收回並註銷限制員工權利新股案 通過擬指派代理發言人與資訊安全專責主管及專責人員案 通過「誠信經營守則」修正案
董事會 112.07.27	承認業務報告、財務報告及內部稽核業務報告 承認 2022 年度永續報告書及溫室氣體盤查結果報告 承認投資人常問問題彙總報告 通過 112 年第 2 季財務報告案 通過「薪資政策、制度、標準與結構」修正案 通過「對子公司之監督與管理作業辦法」修正案 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 通過「衍生性商品交易作業程序」修正案 通過本公司收回並註銷限制員工權利新股案 通過本公司 111 年度現金股利訂定除息基準日及發放日案
董事會 112.10.31	承認合約進度報告、業務報告、財務報告及內部稽核業務報告 承認風險管理政策與程序執行情形報告、智慧財產管理與應用報告、永續績效(含與利害關係人溝通情形)與永續行動方案報告、獨立董事(任職期間)資格條件檢視報告、112 年資通安全執行報告及 112 年董事責任險投保情形報告 通過 112 年第 3 季財務報告案 通過 PEP08 達成 Drug Candidate Nomination 之款項支付授權案 通過持續進行 PEP09 Collaboration and License Agreement 案 通過 113 年度營運目標及預算案 通過 113 年度內部稽核計畫案 通過「內部控制制度-其他管理制度」修正案