

**智擎生技製藥股份有限公司**
**114 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 114. 01. 23	承認內部稽核業務報告(含誠信經營執行結果) 承認不含審計公費之確信及非確信服務報告 承認 113 年度薪資報酬委員會、審計委員會及董事會運作效益自評與外部評估結果報告 通過評核會計師獨立性、適任性資格及其報酬案 通過 113 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 通過修正公司章程部分條文案 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 通過召開 114 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 通過本公司收回並註銷限制員工權利新股案
董事會 114. 02. 25	承認上次會議紀錄及執行情形 承認業務報告-公司研發現況及營運績效(KPI)報告 承認財務報告-公司預算執行情形及財務資金現況報告 通過 113 年度財務報告及營業報告書 通過 113 年度績效獎金案 通過 114 年度薪酬調整案 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例案 通過 113 年度董事酬金領取案 通過 113 年度盈餘分配案 通過向關係人採購股東會紀念品案
董事會 114. 04. 08	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 114. 04. 29	承認上次會議紀錄及執行情形 承認業務報告-公司業務報告 承認財務報告-公司預算執行情形及財務資金現況報告 承認內部稽核業務報告 通過 114 年第 1 季財務報告案 通過 2024 年度永續報告書案
董事會 114. 05. 23	推選本屆(第 9 屆)董事長 討論(第 4 屆)審計委員會委員人選 討論(第 6 屆)薪資報酬委員會委員人選

會議名稱 / 日期	重 要 決 議
董事會 114. 07. 29	<p>承認上次會議紀錄及執行情形報告</p> <p>承認業務報告-公司業務報告及營運績效(KPI)報告</p> <p>承認財務報告-公司預算執行情形及財務資金現況與運用報告</p> <p>承認內部稽核業務報告</p> <p>承認利害關係人關注議題彙總報告</p> <p>承認 2024 年度溫室氣體盤查與確信報告</p> <p>承認 2025 年度「提升企業價值計畫」報告</p> <p>承認 2025 年度「暫繳簽證」之確信服務報告</p> <p>通過 114 年第 2 季財務報告案</p> <p>通過 113 年度員工酬勞分配案</p> <p>通過董事長薪酬案</p> <p>通過董事交通費及出席費案</p> <p>通過獨立董事薪酬案</p> <p>通過「薪資政策、制度、標準與結構」修正案</p> <p>通過「風險管理實務守則」訂定案</p> <p>通過 113 年度現金股利訂定除息基準日及發放日案</p>
董事會 114. 10. 30	<p>承認上次會議紀錄及執行情形</p> <p>承認業務報告-公司業務報告</p> <p>承認財務報告-公司預算執行情形及財務資金現況報告</p> <p>承認內部稽核業務報告</p> <p>承認風險管理政策與程序執行情形報告</p> <p>承認智慧財產管理與應用報告</p> <p>承認 114 年永續發展執行情形及 115 年計畫報告</p> <p>承認 114 年資通安全執行情形暨 115 年運作計畫報告</p> <p>承認 114-115 年董事責任險投保情形報告</p> <p>通過 114 年度第 3 季財務報告案</p> <p>通過 115 年度營運目標及預算案，</p> <p>通過 115 年度內部稽核計畫案</p> <p>通過「公司治理實務守則」修正案</p> <p>通過「永續發展實務守則」修正案</p>