

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	承認上次會議紀錄及執行情形報告 承認業務報告-公司業務報告及營運績效(KPI)報告 承認財務報告-公司預算執行情形及財務資金現況與運用報告 承認內部稽核業務報告 承認利害關係人關注議題彙總報告 承認 2024 年度溫室氣體盤查與確信報告 承認 2025 年度「提升企業價值計畫」報告 承認 2025 年度「暫繳簽證」之確信服務報告 通過 114 年第 2 季財務報告案 通過 113 年度員工酬勞分配案 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「薪資政策、制度、標準與結構」修正案 通過「風險管理實務守則」訂定案 通過 113 年度現金股利訂定除息基準日及發放日案
董事會 114.10.30	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 承認風險管理政策與程序執行情形報告 承認智慧財產管理與應用報告 承認 114 年永續發展執行情形及 115 年計畫報告 承認 114 年資通安全執行情形暨 115 年運作計畫報告 承認 114-115 年董事責任險投保情形報告 通過 114 年度第 3 季財務報告案 通過 115 年度營運目標及預算案， 通過 115 年度內部稽核計畫案 通過「公司治理實務守則」修正案 通過「永續發展實務守則」修正案