

智擎生技製藥股份有限公司

106 年第 3 季止董事會重要決議事項摘要

<p>董事會 106.03.07</p>	<p>106 年股東會登記日期。 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分配金額報告。 內部稽核業務(含誠信經營守則執行情形)報告。 研發現況、預算執行情形及公司資金現況報告。 投資人提問彙總報告。 105 年「企業社會責任報告」 PEP06 未來發展及補充協議書核備。 通過召開 106 年股東常會案。 通過 105 年度營業報告書及財務報表案。 通過修訂公司章程案。 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 通過 105 年度內部控制聲明書。 通過訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日。 通過訂定「違反誠信經營行為檢舉作業辦法」案。</p>
<p>董事會 106.05.03</p>	<p>本次股東會發放股東紀念品為「iPASS 一卡通」 內部稽核業務(含誠信經營守則執行情形)報告 本公司 106 年第 1 季財務報表報告 董事及重要職員責任保險報告 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告 105 年董事成員考核自評問卷統計結果報告 通過本公司 105 年度盈餘分配案 通過本公司 105 年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案 通過本公司擬以資本公積發放現金案 通過修訂公司章程部分條文案 通過解除董事競業禁止之限制案 通過修正 106 年股東常會議程案</p>
<p>董事會 106.06.22</p>	<p>內部稽核業務(含誠信經營守則執行情形)報告 研發現況、預算執行情形及公司資金現況報告 投資人提問彙總報告 通過訂定本公司 105 年度盈餘分配現金股利暨資本公積發</p>

	<p>放現金相關事宜案 通過訂定本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股相關事宜案 通過 105 年度之董監酬勞分配案 通過 105 年度第一次員工認股權憑證授予股數案 通過訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日</p>
<p>董事會 106.08.03</p>	<p>本公司 105 年度實際營運目標達成情形報告 內部稽核業務報告 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告 承認 106 年第 2 季財務報表 106 年第 2 季預算執行情形報告 通過 105 年度之員工酬勞分配案</p>