

智擎生技製藥股份有限公司

113 年度董事會重要決議事項摘要

會議名稱 / 日期	重 要 決 議
<p>董事會 113.02.29</p>	<p>承認上次會議紀錄及執行情形報告 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) 承認不含審計公費之確信及非確信服務報告及 112 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 112 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 112 年度績效獎金案 通過 113 年度薪酬調整案 通過 112 年員工酬勞及董事酬勞提撥比例案 通過 112 年度董事酬金領取案 通過 112 年度盈餘分配案 通過 112 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「董事會議事規範」修正案 通過「審計委員會組織規程」修正案 通過本公司收回並註銷限制員工權利新股案 通過召開 113 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</p>
<p>董事會 113.04.25</p>	<p>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財務資金現況報告 承認內部稽核業務報告 通過 113 年第 1 季財務報告案 通過「內部控制制度-電子資訊系統管理循環」修正案</p>
<p>董事會 113.07.25</p>	<p>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 112 年度溫室氣體盤查與確信報告 通過 113 年第 2 季財務報告案 通過 112 年度永續報告書案 通過 PEPXX CRO 合約授權簽署案 通過 112 年度員工酬勞分配案 通過「薪資政策、制度、標準與結構」修正案</p>

會議名稱 / 日期	重 要 決 議
	通過 112 年度現金股利訂定除息基準日及發放日案
<p>董事會 113.10.31</p>	<p>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 113 年永續發展執行情形及 114 年計畫報告 承認引進抗癌藥物 Liporaxel 於台灣銷售結案報告 承認獨立董事(任職期間)資格條件檢視報告 承認 113 年資通安全執行情形暨 114 年運作計畫 承認 113-114 年董事責任險投保情形 通過 113 年度第 3 季財務報告案 通過 114 年度營運目標及預算案， 通過 114 年度內部稽核計畫案 通過「永續發展實務守則」修正案 通過「內部控制制度-其他管理制度」修正案 通過「內部稽核制度與實施程序」修正案 通過本公司收回並註銷限制員工權利新股案</p>