

## 董事會運作之執行情形

113 年度董事會共開會 7 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出 席次數	委託出 席次數	實際出 席率(%)	備註
董事長	林羣	7	0	100%	應出席 7 次
副董事長	簡海珊	7	0	100%	應出席 7 次
董 事	安富大健康一號有限合夥	6	1	86%	應出席 7 次
董 事	以賽亞資本有限公司	7	0	100%	應出席 7 次
董 事	中加顧問股份有限公司	7	0	100%	應出席 7 次
董 事	曾惠瑾	7	0	100%	應出席 7 次
獨立董事	李鍾熙	7	0	100%	應出席 7 次
獨立董事	郭宗銘	7	0	100%	應出席 7 次
獨立董事	程守真	7	0	100%	應出席 7 次

## 董事會之重要議案

113 年度董事會之重要決議：

會議名稱及日期	重要決議
<p>第六屆第 8 次董事會 113. 3. 28</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度營業報告書及會計決算表冊案</li> <li>2. 112 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>3. 累積虧損達實收資本額二分之一案</li> <li>4. 112 年度虧損撥補案</li> <li>5. 本公司 113 年度營運計劃及預算修訂案</li> <li>6. 「健全營運計畫書」修訂案</li> <li>7. 召開 113 年度股東常會案</li> <li>8. 申請股票上市(櫃)案</li> <li>9. 初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案</li> <li>10. 訂定「第七次員工認股權憑證發行及認股辦法」案</li> <li>11. 訂定「第一次限制員工權利新股發行辦法」案</li> <li>12. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案</li> <li>13. 修訂本公司「審計委員會運作管理辦法」案</li> <li>14. 修訂本公司「董事會議事規範」案</li> <li>15. 修訂本公司「股東會議事規則」案</li> <li>16. 民國 113 年經理人調薪建議案</li> <li>17. 民國 113 年激勵獎金發放案</li> <li>18. 聘任林羣董事長擔任投資長一職案</li> </ol>
<p>第六屆第 9 次董事會 113. 6. 11</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修正本公司「第七次員工認股權憑證發行及認股辦法」案</li> <li>2. 113 年第一次員工認股權憑證授予案</li> <li>3. 113 年度簽證會計師委任及報酬案</li> <li>4. 本公司於初次上市前與主辦證券承銷商簽訂「過額配售及自願集保協議書」案</li> <li>5. 引進新案源案</li> </ol>
<p>第六屆第 10 次董事會 113. 7. 11</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第一季度財務報表案</li> <li>2. 本公司 113 年度營運計劃及預算修訂案</li> <li>3. 「健全營運計畫書」修訂案</li> <li>4. 出具本公司 113 年度第三季及第四季財務預測案</li> <li>5. 出具本公司「公司治理評鑑自行評估報告」案</li> <li>6. 出具本公司 112 年 4 月 1 日至 113 年 3 月 31 日內部控制制度聲明書案</li> <li>7. 本公司完成「財務報告編製能力說明評估表」案</li> <li>8. 修訂本公司「組織架構」案</li> <li>9. 聘任林鄭文博士擔任技術長一職案</li> </ol>

會議名稱及日期	重要決議
	10. 解除技術長競業禁止之限制案
第六屆第 11 次 董事會 113.8.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第二季財務報表案</li> <li>2. 解除研發長競業禁止案</li> <li>3. 修訂 113 年第一次限制員工權利新股發行辦法案</li> </ol>
第六屆第 12 次 董事會 113.10.8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承銷案</li> <li>2. 員工執行認股權憑證換發新股案</li> <li>3. 「健全營運計畫書」修訂案</li> </ol>
第六屆第 13 次 董事會 113.11.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第三季財務報表案</li> <li>2. 員工執行認股權憑證換發新股案</li> <li>3. 修訂本公司「公司治理實務守則」案</li> <li>4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案</li> <li>5. 訂定本公司「永續資訊管理辦法」案</li> <li>6. 訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案</li> <li>7. 修訂本公司「內部稽核制度實施細則」案</li> <li>8. 訂定現金增資發行之新股由員工認購相關事宜案</li> </ol>
第六屆第 14 次 董事會 113.12.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度營運計劃及預算案</li> <li>2. 「健全營運計畫書」修訂案</li> <li>3. 本公司 114 年度稽核計畫案</li> <li>4. 修訂董事及經理人薪資報酬管理辦法案</li> <li>5. 113 年第一次限制員工權利新股授予案</li> <li>6. 發行新股及訂定增資基準日案</li> <li>7. 調整投資長聘任條件案</li> </ol>