

董事會運作之執行情形

114 年度（截至 114 年 8 月 21 日）董事會共開會 3 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	3	0	100%	應出席 3 次
副董事長	簡海珊	3	0	100%	應出席 3 次
董 事	安富大健康一號有限合夥	3	0	100%	應出席 3 次
董 事	以賽亞資本有限公司	3	0	100%	應出席 3 次
董 事	中加顧問股份有限公司	3	0	100%	應出席 3 次
董 事	曾惠瑾	3	0	100%	應出席 3 次
獨立董事	李鍾熙	3	0	100%	應出席 3 次
獨立董事	郭宗銘	3	0	100%	應出席 3 次
獨立董事	程守真	3	0	100%	應出席 3 次

董事會之重要議案

114 年度董事會之重要決議：

會議名稱及日期	重要決議
第六屆第 15 次 董事會 114.3.14	1. 113 年度營業報告書及會計決算表冊案 2. 113 年度內部控制制度聲明書案 3. 累積虧損達實收資本額二分之一案 4. 113 年度虧損撥補案 5. 召開 114 年度股東常會案 6. 訂定「114 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案 7. 訂定「114 年第一次限制員工權利新股發行辦法」案 8. 修訂本公司「公司章程」案 9. 民國 114 年激勵獎金發放案 10. 薪資管理辦法與薪資結構表檢討案 11. 民國 114 年經理人調薪建議案 12. 解除董事長競業禁止之限制案
第六屆第 16 次 董事會 114.5.6	1. 114 年度簽證會計師委任及報酬案 2. 本公司 114 年第一季財務報表案 3. 「健全營運計畫書」修訂案 4. 114 年第一次員工認股權憑證授予案
第六屆第 17 次 董事會 114.8.5	1. 本公司 114 年第二季財務報表案 2. 員工執行認股權憑證換發新股及訂定增資基準日案