

董事會運作之執行情形

最近年度(112 年度)迄今，董事會共開會 8 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 (註 1)	林羣	8	0	100%	112.2.8 選任 應出席 8 次
副董事長 (註 2)	簡海珊	8	0	100%	112.2.8 選任 應出席 8 次
董 事 (註 1)	安富大健康一號有限合夥	7	1	88%	112.2.8 選任 應出席 8 次
董 事 (註 3)	以賽亞資本有限公司	8	0	100%	112.2.8 選任 應出席 8 次
董 事 (註 1)	中加顧問股份有限公司	8	0	100%	112.2.8 選任 應出席 8 次
董 事 (註 3)	曾惠瑾	8	0	100%	112.2.8 選任 應出席 8 次
獨立董事 (註 1)	李鍾熙	8	0	100%	112.2.8 選任 應出席 8 次
獨立董事 (註 1)	郭宗銘	8	0	100%	112.2.8 選任 應出席 8 次
獨立董事 (註 1)	程守真	8	0	100%	112.2.8 選任 應出席 8 次

註 1：本公司於 112 年 2 月 8 日召開股東臨時會，全面改選第六屆董事(含獨立董事)，任期三年，自 112 年 2 月 8 日至 115 年 2 月 7 日止，原董事及獨立董事任期至 112 年 2 月 8 日股東臨時會完成時止。
註 2：於 112 年 2 月 8 日解任董事長改任副董事長。

董事會之重要議案

最近年度(112 年度)迄今，董事會之重要決議：

會議名稱及日期	重要決議	執行情形
第六屆第 1 次董事會 112.2.8	1. 推選本公司第六屆董事長及副董事長案 2. 委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員案	1. 全體出席董事同意通過選任林羣先生擔任本公司董事長、簡海珊女士擔任本公司副董事長。 2. 本案討論及表決時，請利害

會議名稱及日期	重要決議	執行情形
		關係人獨立董事李鍾熙先生、郭宗銘先生及程守真先生先行離席後，經主席斂詢其餘出席董事無異議照案通過。
第六屆第2次董事會 112.2.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薪資管理辦法與薪資結構表檢討案 2. 簡海珊博士請辭總經理一職暨改任國際策略長一職案 3. 聘任 Dr. Wen-Chyi Shyu (徐文祺博士) 擔任總經理一職案 4. 解除總經理競業禁止之限制案 5. 聘任郭美慧女士擔任營運長一職案 6. 研發長薪資修正案 7. 稽核主管異動案 8. 2022 年激勵獎金發放案 9. 新任董事長薪酬訂定案 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體具表決權出席董事同意通過。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 7. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 8. 全體具表決權出席董事同意通過。 9. 全體具表決權出席董事同意通過。
第六屆第3次董事會 112.3.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度營業報告書及會計決算表冊案 2. 111 年度內部控制制度聲明書案 3. 111 年度虧損撥補案 4. 召開 112 年度股東常會案 5. 申請股票上市(櫃)案 6. 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 7. 訂定「第六次員工認股權憑證發行及認股辦法」案 8. 解除法人董事安富大健康一號有限合夥及其代表人競業禁止之限制案 9. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 10. 修訂「董事會議事規範」案 11. 修訂「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案 12. 修訂「會計制度」案 13. 修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理辦法」案 	各討論事項經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

會議名稱及日期	重要決議	執行情形
	14. 修訂「內部稽核制度實施細則」案 15. 修訂「組織架構」案	
第六屆第 4 次董事會 112.5.9	1. 111 年度累積虧損達實收資本額二分之一案 2. 111 年度虧損撥補案 3. 112 年度預算修訂案 4. 「健全營運計畫書」修訂案 5. 辦理現金增資發行新股案 6. 解除經理人競業禁止之限制案 7. 公司治理主管任命案 8. 112 年一般員工整體平均調薪幅度建議案 9. 專案組副總經理晉升建議案 10. 112 年經理人調薪建議案 11. 修正「第六次員工認股權憑證發行及認股辦法」案 12. 112 年第一次員工認股權憑證授予案 13. 112 年度簽證會計師委任及報酬案 14. 修訂「內部控制制度-採購循環」案 15. 修訂「印鑑管理辦法」案 16. 修訂「核決權限管理辦法」案 17. 修訂「公司永續發展實務守則」案 18. 修訂「公司治理實務守則」案 19. 修訂「處理董事要求之標準作業程序」案	各討論事項經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第六屆第 5 次董事會 112.6.30	1. 訂定 112 年度現金增資認股基準日及相關事宜案 2. 訂定現金增資發行之新股由員工認購相關事宜案	各討論事項經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第六屆第 6 次董事會 112.8.8	1. 112 年第二季財務報表案 2. 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 3. 修訂本公司「自行評估作業程序」案 4. 修訂本公司「組織架構」案 5. 調整總經理聘任條件給予方式案	各討論事項經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第六屆第 7 次董事會 112.12.27	1. 113 年度營運計劃及預算案 2. 113 年度稽核計畫案 3. 發言人異動案 4. 訂定「檢舉制度管理辦法」案	各討論事項經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第六屆第 8 次董事會	1. 112 年度營業報告書及會計決算表冊案 2. 112 年度內部控制制度聲明書案	1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

會議名稱及日期	重要決議	執行情形
113.3.28	3. 累積虧損達實收資本額二分之一案 4. 112 年度虧損撥補案 5. 本公司 113 年度營運計劃及預算修訂案 6. 「健全營運計畫書」修訂案 7. 召開 113 年度股東常會案 8. 申請股票上市(櫃)案，提請 討論。 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 10. 訂定「第七次員工認股權憑證發行及認股辦法」案 11. 訂定「第一次限制員工權利新股發行辦法」案 12. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 13. 修訂本公司「審計委員會運作管理辦法」案 14. 修訂本公司「董事會議事規範」案 15. 修訂本公司「股東會議事規則」案 16. 民國 113 年經理人調薪建議案 17. 民國 113 年激勵獎金發放案 18. 聘任林羣董事長擔任投資長一職案	2. 全體具表決權出席董事同意通過。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 7. 依董事建議修改討論事項順序後，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 8. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 9. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 10. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 11. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 12. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 13. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 15. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 16. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 17. 全體具表決權出席董事同意通過。 18. 全體具表決權出席董事同意通過。