

董事會重要決議

核准通過一般性內部控制辦法。日期及期別	議案內容
2021/05/31 第 1 屆第 1 次董事會	1. 核准選任董事長。
2021/06/25 第 1 屆第 2 次董事會	1. 核准委任本公司執行長楊智惠。 2. 核准委任董宜潔小姐為本公司新任稽核處主管。 3. 核准委任陳俊璋先生擔任本公司財務長。 4. 核准聘楊弘仁董事擔任本公司顧問之薪資報酬乙案。 5. 核准承接三顧股份有限公司原竹北租地合約。
2021/07/16 第 1 屆第 3 次董事會	1. 核准召開 110 年度股東常會日期、時間、地址及議案內容。
2021/08/20 第 1 屆第 4 次董事會	1. 核准敦聘古石和親董事擔任本公司顧問。
2021/09/17 第 1 屆第 5 次董事會	1. 核准通過一般性內部控制辦法。
2021/10/15 第 1 屆第 6 次董事會	1. 核准通過一般性內部控制辦法。
2021/11/19 第 1 屆第 7 次董事會	1. 核准本公司與三顧股份有限公司簽訂合作契約書。 2.
2021/12/25 第 1 屆第 8 次董事會	1. 核准本公司 111 年度稽核計畫案。 2. 核准本公司 111 年度預算計畫案。 3. 核准通過一般性內部控制辦法。 4. 核准有關 111 年董監事及經理人責任保險投保案。 5. 核准本公司申請全面換發無實體股票案。 6. 核准委任專業股務代理機構案。 7. 核准申請補辦股票公開發行及登錄興櫃(戰略新板)案。 8. 核准委任劉恆宇先生為本公司新任製造處及研發處主管案。 9. 召開 111 年度股東臨時會日期、時間、地址及議案內容。
2022/02/22 第 1 屆第 9 次董事會	1. 竹北建廠建築師合約商議過程與決策討論。 2. 核准通過一般性內部控制辦法。 3. 本公司發言人及代理發言人任命案。
2022/03/22 第 1 屆第 10 次董事會	1. 竹北建廠擬採鋼骨結構案。 2. 核准通過一般性內部控制辦法。 3. 通過本公司內部控制制度聲明書案。 4. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 5. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 6. 本公司 110 年度虧損撥補案。 7. 本公司擬發放員工認股權憑證。 8. 委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。 9. 召開 111 年度股東常會日期、時間、地址及議案內容。 10. 增選獨立董事 3 席。 11. 董事會提名及審查 3 位獨立董事候選人名單。 12. 公告 111 年股東常會受理股東常會議案提案及受理獨立董事提名權、受理處所及受理期間案。

	<p>13.本公司預計以三顧之工廠做為樂迦先導工廠之合作案。</p> <p>14.本公司健全營運計劃書案。</p> <p>15.擬委任鄧安智先生擔任本公司行政管理處處長乙職。</p>
<p>2022/05/17 第 1 屆第 11 次董事會</p>	<p>1. 核准通過一般性內部控制辦法。</p> <p>2. 背書保證專用章印鑑章保管人案。</p> <p>3. 資誠聯合會計師事務所 2022 年度會計師公費。</p> <p>4. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文。</p> <p>5. 擬解除本公司 2022 年度股東常會董事競業禁止之限制。</p> <p>6. 擬修訂本公司『組織架構』。</p> <p>7. 低於時價發行本公司 2022 年員工認股權憑證案。</p> <p>8. 召開 111 年度股東常會日期、時間、地址及議案內容。</p> <p>9. 討論本公司薪資報酬委員會審議董事及經理人各項薪資報酬。</p> <p>10.因公司發展需求，擬敦聘阮昭傑先生擔任本公司策略長乙職。</p> <p>11.因公司發展需求，擬敦聘張裕享醫師擔任醫療長乙職。</p> <p>12.擬續聘楊弘仁董事擔任本公司顧問，針對應支付楊董事之薪資報酬乙節。</p>
<p>2022/08/09 第 1 屆第 12 次董事會</p>	<p>1. 核准通過購買儀器設備等採購需求案。</p> <p>2. 本公司提升財務報告編製能力之自行評估案。</p> <p>3. 本公司 2022 年第二季財務報表業已編製完成，並由資誠聯合會計師事務所核閱，擬出具無保留式核閱報告。</p> <p>4. 核准通過一般性內部控制辦法。</p> <p>5. 本公司與國立台北大學簽訂產學合作及學術回饋機制案。</p> <p>6. 擬續聘古石和親董事擔任本公司顧問，針對古石和親董事之報酬乙節。</p>
<p>2022/09/02 第 1 屆第 13 次臨時董事會</p>	<p>1. 竹北廠建廠公開招標執行細則提請討論。</p>
<p>2022/09/29 第 1 屆第 14 次董事會</p>	<p>1. 因公司營運需求，擬聘任林世嘉董事擔任本公司執行長及發言人乙職。</p>
<p>2022/12/16 第 1 屆第 15 次董事會</p>	<p>1. 提報竹北建廠一次側預算。</p> <p>2. 本公司 2023 年度董事及經理人責任保險投保案。</p> <p>3. 本公司 2023 年度預算計畫案。</p> <p>4. 簽證會計師獨立性與適任性案。</p> <p>5. 修訂本公司「2022 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。</p> <p>6. 本公司 2022 年員工認股權發放案。</p> <p>7. 2022 年度經理人年終獎金發放案。</p> <p>8. 核准通過一般性內部控制辦法。</p> <p>9. 本公司 2023 年度稽核計畫案。</p> <p>10.定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。</p>
<p>2023/2/1 第 1 屆第 16 次董事會</p>	<p>1. 核准通過一般性內部控制辦法。</p> <p>2. 改派本公司發言人案。</p>
<p>2023/3/3 第 1 屆第 17 次董事會</p>	<p>1. 解任本公司阮昭傑策略長案。</p> <p>2. 擬聘任 Dario Campana 擔任本公司首席科學顧問案。</p>

<p>2023/3/17 第 1 屆第 18 次董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2022 年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司 2022 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 2022 年度虧損撥補案。 4. 資誠聯合會計師事務所 2023 年度會計師公費。 5. 核准通過一般性內部控制辦法。 6. 召開 2023 年股東常會日期、時間、地址及議案內容，並得採電子方式行使表決權案。 7. 本公司 2023 年員工認股權憑證分配案。 8. 本公司設置公司治理主管案。
<p>2023/5/5 第 1 屆第 19 次董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2023 年第一季財務報表案。 2. 本公司申請股票創新板上市案。 3. 配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利。 4. 檢討董事及經理人薪酬相關事宜。 5. 擬修訂本公司「組織架構」。 6. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 核准通過一般性內部控制辦法。 8. 解除本公司董事競業禁止之限制。 9. 新增召開 2023 年股東常會議案內容案。