

114 年度董事會之重要決議事項

會議日期	重要決議
114/1/13	1. 訂定本公司辦理 113 年第一次現金增資發行普通股之發行條件及相關增資事宜案。
114/3/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 113 年度虧損撥補議案。 4. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案。 7. 擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷，原股東放棄優先認購權利案。 8. 本公司擬於初次上市前與主辦承銷商簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」，並協調特定股東自願集保案。 9. 本公司公司治理主管任命案。 10. 訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「公司治理實務守則」、「風險管理政策與程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」及「處理董事要求之標準作業程序」案。 11. 修訂本公司「採購及付款循環」、「融資循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「研發循環」及「核決權限表」案。 12. 財務報告編製能力說明評估表案。 13. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 14. 本公司「112 年度第一次員工認股權憑證」第二次發行之單位總數及授予員工名冊案。 15. 本公司 113 年度經營績效獎金發放案。 16. 訂定本公司「獎金發放管理辦法」案。 17. 本公司 114 年度經理人績效考核目標及獎酬規劃案。 18. 召集本公司 114 年股東常會事宜案。 19. 受理本公司 114 年股東常會股東提案之相關事宜案。
114/4/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司內部控制制度聲明書案。 2. 訂明基層員工範圍案。 3. 修訂本公司「薪工循環」案。 4. 本公司 114 年第二季及第三季財務預測案。
114/6/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任副董事長案。 2. 訂定「內部控制制度總則」案。
114/7/10	1. 本公司 114 年第 2 季員工認股權憑證執行轉換發行普通股相關事宜案。

會議日期	重要決議
114/8/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定「佣金支付管理辦法」案。 2. 修訂本公司「採購及付款循環」案。 3. 本公司內部控制制度聲明書案。 4. 本公司 114 年度第二季財務報表案。 5. 本公司 114 年第三季及第四季財務預測案。
114/9/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認本公司與欣春發精密工業股份有限公司合併及合併發行新股案。
114/10/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬辦理現金增資發行新股作為本公司股票初次上市公開承銷股份案。 2. 擬出具本公司「健全營運計劃書」案。 3. 追認本公司 112 年度財務報告案。 4. 修訂本公司「公司章程」案。
114/11/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度第三季財務報表案。 2. 修訂本公司「核決權限表」案。 3. 擬通過本公司初次上市前現金增資員工認股辦法與非經理人員工認股明細案。 4. 擬通過本公司初次上市前現金增資經理人員工認股明細案。
114/12/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 115 年度財務預算案。 2. 擬現金增資本公司之英國子公司 HCMED UK LIMITED 案。 3. 本公司 115 年度稽核計畫案。 4. 本公司 114 年度經理人績效考核評估暨績效獎金發放款案。 5. 本公司 114 年度經理人年終獎金發放事宜案。 6. 本公司 115 年度經理人調薪案。 7. 本公司 115 年度經理人績效考核目標及獎酬規劃案。 8. 本公司顧問 Chris Vernall 續聘案。 9. 重新追認本公司與「永宇管理諮詢有限公司」顧問合約案。 10. 本公司設置經營管理委員會、訂定「經營管理委員會組織規程」及委任經營管理委員會成員案。