

113 年度董事會之重要決議事項

會議日期	重要決議
113/2/26	1.本公司 113 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.本公司會計主管異動案。 4.本公司 113 年度稽核計畫案。 5.本公司擬辦理 112 年度第一次員工認股權憑證案。 6.擬出具本公司「健全營運計畫書」案。 7.修訂本公司「薪工循環」案。 8.本公司 112 年度經理人年終獎金發放事宜案。 9.本公司 113 年度經理人調薪案。 10.本公司 Series B+ 輪募資完成績效獎金案。
113/4/18	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司 112 年度虧損撥補議案。 4.本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 5.訂定「防範內線交易管理作業程序」、「內部重大資訊處理作業程序」及「內部人股權異動暨新就(解)任申報作業程序」案。 6.修訂本公司「研發循環」及「核決權限表」案。 7.訂定本公司經理人「112 年度績效考核表」案。 8.本公司 113 年度股東常會擬改選董事及獨立董事候選人資格審查案。 9.授權董事長對於專案所安排的資源做適當分配案。 10.授權董事長簽署某產品共同開發合約(Development Agreement)案。 11.本公司擬於 113 年啟動公司發展第三階段—自行開發藥械合一產品研討案。
113/5/31	1.推選董事長案。 2.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 3.委任本公司第二屆薪資報酬委員案。
113/6/28	1.本公司會計主管異動案。 2.本公司研發主管異動案。
113/8/9	1.本公司 113 年度第二季財務報表案。 2.擬將本公司稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」授權予審計委員會主席核准案。 3.修訂本公司「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「財產管理辦法」及「核決權限表」案。 4.本公司經理人專案激勵獎金發放案。
113/9/24	1.本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
113/10/15	1.授權董事長簽署某公司產品共同開發合約(Development Agreement)案。

會議日期	重要決議
113/11/13	1.本公司擬購買中和廠房案。 2.本公司擬向陽信商業銀行簽訂長期融資授信額度案。 3.本公司經理人專案激勵獎金發放案。 (臨時動議) 1.本公司聘請任顧問案。
113/12/20	1.本公司 114 年度財務預算案。 2.訂定本公司「永續發展實務守則」、「永續資訊管理作業」及「永續報告書編製及確信作業程序」案。 3.修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「內部稽核實施細則」案。 4.修訂本公司「資訊管理作業」案。 5.本公司 114 年度稽核計畫案。 6.擬調整英國子公司 HCMED UK LIMITED 營運策略案。 7.英國子公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供非確信服務(non-assurance services)案。 9.訂定本公司「顧問聘任管理辦法」及修訂「核決權限表」案。 10.追認本公司與「永宇管理諮詢有限公司」顧問合約案。 11.訂定本公司「獎金發放管理辦法」案。 12.本公司 113 年度經理人績效考核評估案。 13.本公司 113 年度經理人年終獎金發放事宜案。 14.本公司 114 年度經理人調薪案。 15.本公司 114 年度經理人績效考核目標及獎酬規劃案。 16.本公司擬辦理 113 年第一次現金增資發行普通股案。 17.擬出具本公司「健全營運計劃書」案。