

台灣微創醫療器材股份有限公司

董事會決議事項

屆次	日期	議案摘要
第四屆第六次	109/3/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 108 年度財務報告及營業報告書案。 2. 本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。 3. 民國 108 年度盈虧撥補案。 4. 本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。 5. 本公司擬申請股票上櫃案。 6. 辦理現金增資發新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。 7. 本公司擬與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案。 8. 本公司『公司內部重大資訊處理作業程序』制訂案。 9. 本公司『道德行為準則』制訂案。 10. 本公司「公司治理實務守則」制訂案。 11. 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。 12. 本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。 13. 本公司「獨立董事之職責範疇」制訂案。 14. 本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』制訂案。 15. 本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑』制訂案。 16. 本公司『具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範』制訂案。 17. 本公司『董事會績效評估辦法』制訂案。 18. 本公司『公司併購資訊揭露自律規範』制訂案。 19. 本公司『簽證會計師獨立性評估作業辦法』制訂案。 20. 本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。 21. 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。 22. 本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文修正案。 23. 本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 24. 本公司「內部人申報管理作業程序」部分條文修正案 25. 召集本公司 109 年股東常會案。
第四屆第七次	109/5/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司『內部控制制度』修正案。 2. 本公司『核決權限管理辦法』修正案。 3. 本公司『會計制度』制訂案。 4. 本公司擬為董事暨重要職員投保『責任保險』修正案。

屆次	日期	議案摘要
		5. 授權本公司進行竹北生醫園區新廠建造評估及規劃作業案。 6. 宜蘭縣政府衛生局捐贈案。
第四屆第八次	109/8/6	1. 本公司「內部控制制度及管理辦法」修正案。 2. 109年第二季合併財務報告案。 3. 本公司「公司治理自評報告」案。 4. 本公司擬依規定向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」出具財務預測案。 5. 通過本公司內部控制制度聲明書案。 6. 本公司之擴建廠房及辦公空間案。 7. 提案「管理階層繼任計畫」案。
第四屆第九次	109/8/26	1. 兆豐銀行授信額度追認案。 2. 上海商業儲蓄銀行授信額度申請案。 3. 本公司研發主管職務異動追認案。 4. 本公司現任及新任經理人職務及薪資結構調整案。
第四屆第十次	109/10/14	1. 修訂本公司公司章程案。 2. 解除本公司經理人競業禁止案。
第四屆第十一次	109/11/5	(僅有報告事項)
第四屆第十二次	109/12/7	1. 擬辦理本公司現金增資發行新股，供上櫃掛牌前之公開承銷案。 2. 本公司股票上櫃前現金增資員工認股辦法案。 3. 公司經理人員工認股分配案。
第四屆第十三次	109/12/29	1. 110年年度預算案。 2. 110年年度稽核計畫案。 3. 審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。 4. 公司經理人109年度年終獎金發放相關事宜案。 5. 公司110年度經理人調薪案。 6. 彰化銀行授信額度核准案。