

台灣微創醫療器材股份有限公司

2023 年董事會決議事項

X 屆第 X 次	日期	議案摘要
第五屆第五次	112/2/23	1. 111 年度財務報告及營業報告書案。 2. 111 年度內部控制制度聲明書案。 3. 民國 111 年度盈虧撥補案。 4. 111 年度董事酬勞及員工酬勞不予發放款案。 5. 簽證會計師獨立性評估案。 6. 112 年度簽證會計師委任及報酬案。 7. 召開 112 年股東常會案。 8. 經理人 111 年度績效獎金發放相關事宜案。 9. 經理人特殊金額補貼案。
第五屆第六次	112/5/4	1. 民國 112 年第一季財務報告案。 2. 內部稽核主管任命案。 3. 公司治理主管任命案。 4. 經理人職務及薪資結構調整案。 5. 預計新聘經理人薪酬案。 臨時動議 1. 柯仁偉獨立董事提出公司可建立「經理人薪酬框架」案。
第五屆第七次	112/8/3	1. 112 年第二季合併財務報告案。 2. 調整公司組織架構案。 3. 新聘經理人薪酬案。
第五屆第八次	112/11/2	1. 第三季合併財務報告案。 2. 「董事會議事規則」部分條文修正案。
第五屆第九次	112/12/14	1. 113 年年度預算案。 2. 113 年稽核計畫案。 3. 資訊安全專責主管任命案。