

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
第三屆第八次	107. 3. 28	1. 竹北新廠土地租賃案。 2. 美國加州投資額度核准案。
第三屆第九次	107. 4. 26	1. 本公司 106 年度營業報告書及決算表冊。 2. 民國 106 年度盈虧撥補案。 3. 委任本公司 107 年度簽證會計師案。 4. 本公司訂定「內部控制制度及管理辦法」及「內部稽核實施細則」案。 5. 兆豐銀行授信額度核准案。 6. 修訂本公司公司章程案。 7. 本公司經理人任命追認案。 8. 民國 107 股東常會召開及相關事項。
第三屆第十次	107. 6. 20	1. 上海商業儲蓄銀行受信額度追認案。
第三屆第十一次	107. 7. 18	1. 107 年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。 2. 增加對博晟生醫股份有限公司投資案。
第三屆第十二次	107. 8. 17	1. 竹北生醫園區建廠委任建築師事務所案。 2. 增加博晟生醫股份有限公司投資案。 3. 子公司董事及相關人員指派案。 4. 擬解除董事兼任子公司 Wiltrom Inc. 競業禁止限制案。 5. 解除董事禁業禁止限制案。
第三屆第十三次	107. 9. 14	(僅報告事項)
第三屆第十四次	107/12/13	1. 修訂本公司公司章程案。 2. 召開民國 108 年第 1 次股東臨時會及其相關事項案。 3. 彰化銀行授信額度核准案。 4. 108 年預算業經編制完竣。 5. 擬提報 108 年年度稽核計畫。