

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
第三屆第十五次	108/3/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>108年現金增資發行新股相關事宜，提請討論。</li> <li>108年預算已編制完竣，提請決議。</li> <li>本公司骨水泥產品研究發展重大事項核定案，提請討論。</li> </ol>
第三屆第十六次	108/4/17	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，提請討論。</li> <li>民國107年盈虧撥補案，提請討論。</li> <li>委任本公司108年度簽證會計師案，提請討論。</li> <li>本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案，提請決議。</li> <li>本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文修正案，提請決議。</li> <li>第四屆董事及監察人選舉案，提請討論。</li> <li>解除本公司新選任董事之競業禁止限制案，提請決議。</li> <li>修訂本公司「公司章程」案，提請討論。</li> <li>民國108年股東常會召開及相關事項，提請討論。</li> </ol>
第四屆第一次	108/6/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司董事長選舉案，提請選舉。</li> <li>108年第二次現金增資發行新股相關事宜，提請討論。</li> <li>擬增加投資子公司 Wiltrom Inc. 投資額度案，提請討論。</li> </ol>
第四屆第二次	108/9/17	<ol style="list-style-type: none"> <li>108年第二季合併財務報告案，提請核議。</li> <li>兆豐銀行授信額度核准追認案，提請核議。</li> <li>上海商業儲蓄銀行授信額度追認案，提請核議。</li> <li>通過本公司內部控制制度聲明書案，提請核議。</li> <li>授權博晟生醫股票出售案，提請核議。</li> <li>本公司欲向櫃買中心申請辦理首次股票公開發行及登錄興櫃一案，提請核議。</li> <li>本公司「健全營運計畫書案」，提請核議。</li> <li>本公司發言人及代理發言人任命案，提請核議。</li> </ol>
第四屆第三次	108/11/4	<ol style="list-style-type: none"> <li>擬辦理本公司股票全面換發無實體案，提請核議。</li> <li>本公司108年第二次股東臨時會受理3席獨立董事提</li> </ol>

屆次	日期	議案摘要
		<p>名之期間及場所案，提請核議。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 提名獨立董事候選人名單案，提請核議。</li> <li>4. 解除本公司新任獨立董事競業禁止案，提請核議。</li> <li>5. 設置薪資報酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」，提請核議。</li> <li>6. 委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員及給付報酬案，提請核議。</li> <li>7. 本公司訂定「內部人申報管理作業程序」，提請核議。</li> <li>8. 修訂本公司公司章程案，提請核議。</li> <li>9. 召開民國 108 年第二次股東臨時會及其相關事項案，提請核議。</li> </ol>
第四屆第四次	108/12/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案，提請核議。</li> <li>2. 本公司委任第一屆審計委員案，提請核議。</li> <li>3. 群力生技股份有限公司技術移轉案，提請核議。</li> <li>4. 彰化銀行授信額度核准案，提請核議。</li> <li>5. 董事、監察人及經理人薪資酬勞管理辦法案，提請核議。</li> <li>6. 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，提請核議。</li> <li>7. 本公司董事、監察人及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案，提請核議。</li> <li>8. 本公司經理人 108 年度年終獎金發放相關事宜案，提請核議。</li> <li>9. 本公司 109 年度經理人調薪案，提請核議。</li> </ol>
第四屆第五次	108/12/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年年度預算案，提請核議。</li> <li>2. 109 年年度稽核計畫案，提請核議。</li> <li>3. 群力生技股份有限公司技術移轉案，提請核議。</li> </ol>