

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
第四屆第十四次	110/03/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 109 年度財務報告及營業報告書案。</li> <li>2. 本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>3. 民國 109 年度盈虧撥補案。</li> <li>4. 本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞不予發放款案。</li> <li>5. 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。</li> <li>6. 本公司 110 年度簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>7. 本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。</li> <li>8. 召集本公司 110 年股東常會案。</li> </ol>
第四屆第十五次	110/05/06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬增加投資子公司 Wiltrom Inc. 投資額度案。</li> <li>2. 修訂及新增本公司「內部控制制度」案。</li> <li>3. 授權博晟生醫股票出售案。</li> <li>4. 本公司經理人 110 年調薪案。</li> </ol>
第四屆第十六次	110/08/05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 變更本公司 110 年股東常會召開時間案。</li> <li>3. 擬向台北富邦銀行申請「中小企業加速投資行動方案」之授信案。</li> <li>4. 上海商業銀行授信額度核准追認案。</li> <li>5. 兆豐國際商業銀行授信額度核准案。</li> <li>6. 本公司「核決權限管理辦法」修正案。</li> </ol>
第四屆第十七次	110/11/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬本公司擬自民國 110 年第 3 季起更換簽證會計師案。</li> <li>2. 本公司民國 110 年第 3 季財務報告案。</li> </ol>
第四屆第十八次	110/12/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 年年度預算案。</li> <li>2. 111 年年度稽核計畫案。</li> <li>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。</li> <li>4. 本公司經理人 110 年度年終獎金發放相關事宜案。</li> <li>5. 本公司 111 年度經理人調薪案。</li> </ol>