

台灣微創醫療器材股份有限公司

2022 年董事會決議事項

X 屆第 X 次	日期	議案摘要
第四屆第十九次	111/2/24	1. 本公司 110 年度財務報告及營業報告書案。 2. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 3. 民國 110 年度盈虧撥補案。 4. 本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。 5. 本公司簽證會計師獨立性評估案。 6. 本公司 111 年度簽證會計師委任及報酬案。 7. 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。 8. 本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。 9. 本公司「公司章程」部分條文修正案。 10. 本公司第五屆董事改選案。 11. 本公司 111 年股東常會受理 8 席董事(含獨立董事)提名之期間及場所案。 12. 召開本公司 111 年股東常會案。
第四屆第二十次	111/5/5	1. 本公司民國 111 年第一季財務報告案。 2. 本公司董事會提名董事候選人名單暨資格審查案。 3. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。 4. 本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 5. 本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修正案。 6. 本公司擬訂定「風險管理政策與程序」案。 7. 新增本公司 111 年股東常會召集事由案。 8. 本公司經理人 111 年第二季調薪案。
第五屆第一次	111/6/17	1. 擬選任本公司第五屆董事長案。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。 3. 委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。
第五屆第二次	111/8/4	1. 111 年第 2 季合併財務報告案。 2. 本公司代理發言人異動追認案。 3. 兆豐國際商業銀行授信額度核准追認案。 4. 本公司「公司內部重大資訊處理作業程序」修訂案。 5. 本公司「防範內線交易管理辦法」修訂案。 6. 本公司經理人 111 年第 3 季調薪案。
第五屆第三次	111.11.3	1. 111 年第 3 季合併財務報告案。 2. 竹北生醫園區新廠裝潢預算案。
第五屆第四次	111.12.15	1. 本公司「防範內線交易管理辦法」部分條文修正案。 2. 112 年稽核計畫案。 3. 執行歐洲及台灣執行 Tripod-Fix 產品上市後臨床追蹤預算案。

X 屆第 X 次	日期	議案摘要
		4. 112 年年度預算案。 5. 本公司經理人 111 年度年終獎金發放相關事宜案。 6. 本公司 112 年度部分經理人調薪案。