

台灣微創醫療器材股份有限公司

2024 年董事會決議事項

X 屆第 X 次	日期	議案摘要
第五屆第十次	113/1/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年年度預算案。 2. 本公司獨立董事酬金調整案。 3. 本公司經理人 112 年度年終獎金發放相關事宜案。 4. 本公司 113 年度部分經理人調薪案。
第五屆第十一次	113/2/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度財務報告及營業報告書案。 2. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 3. 民國 112 年度盈虧撥補案。 4. 本公司 112 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 113 年度簽證會計師委任及報酬案。 7. 召開本公司 113 年股東常會案。
第五屆第十二次	113/4/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 113 年第一季財務報告案。 2. 本公司擬辦理私募增資普通股案。 3. 擬召開本公司 113 年股東常會案（新增議案）。 4. 本公司「公司內部重大資訊處理作業程序」修訂案。 5. 修訂本公司「內部控制制度」案。
第五屆第十三次	118/8/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 113 年第二季財務報告案。
第五屆第十四次	113/11/6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 113 年第三季合併財務報告案。 2. 擬訂定本公司 113 年第 1 次私募普通股定價暨發行相關事宜。 3. 本公司「永續報告書編製管理作業辦法」訂定案。 4. 本公司「公司永續發展實務守則」部分條文修訂案。 5. 擬增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 6. 擬增訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。
第五屆第十五次	113/12/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年年度預算案。 2. 114 年稽核計畫案。 3. 本公司「內部稽核實施細則」修訂案。 4. 台北富邦銀行授信額度核准案。 5. 本公司經理人 113 年度年終獎金發放相關事宜案。 6. 本公司 114 年度部分經理人調薪案。 7. 補選董事一席案。 8. 董事會提名 114 年第一次股東臨時會董事候選人名單案。 9. 解除本公司新任董事競業禁止之限制。 10. 召開本公司 114 年第一次股東臨時會案。