

  
台灣微創醫療器材股份有限公司  
108年第二次股東臨時會議事錄

時間：民國一〇八年十二月十一日（星期三）上午十時整

地點：新竹縣竹北市生醫路二段 26 號 1 樓(本公司會議室)

出席：出席股東及股東代理人代表之股份 17,068,620 股，佔已發行股數 26,390,000 股之 64.67%，已達法定股數，主席依法宣佈開會。

主席：梁晃千



記錄：蔡建富



一、主席致詞：略。

二、討論及選舉事項：

第一案（董事會 提）

案由：第四屆獨立董事選舉案，提請 選舉。

說明：

- (一)本公司擬依證券交易法規定設置審計委員會，依法不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，本公司依公司章程，將改由全體獨立董事組成審計委員會代替監察人職責。
- (二)依公司章程第十四條規定，本次擬增選獨立董事 3 席，新任獨立董事自選任後即就任，任期自一〇八年十二月十一日至一一一年六月十九日止。
- (三)獨立董事候選人名單業經本公司一〇八年十一月四日董事會審查通過，請參閱附件一。

選舉結果：

獨立董事當選名單

序號	戶號/身分證字號	戶名或姓名	選舉權數	備註
1	B1211*****	劉天仁	17,068,620	新任
2	B1220*****	柯仁偉	17,068,620	新任
3	A1247*****	陳威志	17,068,620	新任

第二案（董事會 提）

案由：討論解除新任獨立董事及其代表人競業禁止案，提請 討論。

說明：

- (一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行

為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本次改選後之新任獨立董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除該新任獨立董事之競業禁止限制，獨立董事候選人競業行為如下：

職稱	姓名	兼任其他公司競業之職務
獨立董事	劉天仁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 桃園敏盛醫院耳鼻喉科主治醫師</li> <li>● 醫乘智慧有限公司負責人</li> <li>● AIXMed Inc 共同創辦人兼營運長</li> <li>● 臺北醫學大學醫學工程學院臨床助理教授</li> <li>● 台北馬偕醫院耳鼻喉科資深主治醫師</li> <li>● 國立交通大學高階主管管理碩士學程(EMBA) 助理教授</li> </ul>
獨立董事	柯仁偉	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 維揚聯合會計師事務所執業會計師</li> <li>● 期達股份有限公司財務經理</li> <li>● 期達股份有限公司董事</li> <li>● 宗盛管理顧問有限公司董事</li> <li>● 亞洲航空股份有限公司獨立董事</li> </ul>
獨立董事	陳威志	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 亮星有限公司董事長/總經理</li> </ul>

(三)提請討論

決議：

(一)本案經投票表決結果如下：

表決結果	暫出席股東表決總權數(%)
贊成表決權數：17,068,620 權	100
反對表決權數：0 權	0.00
無效表決權數：0 權	0.00
棄權表決權數：0 權	0.00

(二)本案經投票表決結果無異議照案通過。

第三案(董事會提)

案由：修訂本公司公司章程，謹提請討論。

說明：

(一)配合公司營運需要擬修訂本公司公司章程部分條文，公司章程修訂條文對

照表，請詳附件二。

(二) 提請討論。

決 議：

(一) 本案經投票表決結果如下：

表決結果	暫出席股東表決總權數(%)
贊成表決權數：17,068,620 權	100
反對表決權數：0 權	0.00
無效表決權數：0 權	0.00
棄權表決權數：0 權	0.00

(二) 本案經投票表決結果無異議照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會：上午 10 時 20 分。

獨立董事候選人名單

【附件一】

獨立董事 候 選 人	學 歷	經 歷	現 職	持有 股數
劉天仁	台北醫學大學醫學系	宇康生科股份有限公司醫療長  新竹馬偕醫院門診管理中心主任  新竹馬偕醫院耳鼻喉科主任  Stanford University & Medical Center Visiting Scholar  Stanford Biodesign Global Outreach Program - BME IDEA APAC Organizing Committee member of Taiwan  國立交通大學科技管理研究所助理教授  國立交通大學生物科技學系助理教授  安盛生科股份有限公司監察人	桃園敏盛醫院耳鼻喉科主治醫師  醫乘智慧有限公司負責人  AIxMed Inc 共同創辦人兼營運長  臺北醫學大學醫學工程學院臨床助理教授  台北馬偕醫院耳鼻喉科資深主治醫師  國立交通大學高階主管管理碩士學程(EMBA)助理教授	0
柯仁偉	國立台灣大學 會計學系  University of Southern California (USC) MBA	戴爾股份有限公司財務資深經理  戴爾股份有限公司(Dell Technologies Inc.)稽核經理  勤業眾信聯合會計師事務所審計組組長  期達股份有限公司財務經理	維揚聯合會計師事務所執業會計師  亞洲航空股份有限公司獨立董事  宗盛管理顧問有限公司董事  期達股份有限公司董事  期達股份有限公司財務經理	0

獨立董事 候選人	學 歷	經 歷	現 職	持有 股數
陳威志	國立交通大學 應用 化學系學士  國立清華大學 化工 所碩士  University of Southern California(USC) MBA	長春石油化學股份有限公 司研發部主辦工程師  台灣格雷蒙股份有限公司 產品開發部副總  財團法人竹清化工文教基 金會董事  財團法人李昭仁教授生醫 工程發展基金會董事	亮星有限公司 董事長/ 總經理	0

公司章程修訂條文

現行條文	修訂條文	說明
<p>第二條</p> <p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CE01010 一般儀器製造業</p> <p>二、CF01011 醫療器材製造業</p> <p>三、CE01030 光學儀器製造業</p> <p>四、F108031 醫療器材批發業</p> <p>五、F113030 精密儀器批發業</p> <p>六、F208031 醫療器材零售業</p> <p>七、F213040 精密儀器零售業(限區外經營)</p> <p>八、F401010 國際貿易業</p> <p>九、F601010 智慧財產權業</p> <p>十、IG01010 生物技術服務業</p> <p>研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熱塑性脊椎植入醫材(Injectable Thermoplastic Polymers)</li> <li>2. 人工替代骨(Bone Substitute)</li> <li>3. 脊椎固定系統(Spinal Fixation System)</li> <li>4. 椎間融合系統(Cage)</li> </ol>	<p>第二條</p> <p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CE01010 一般儀器製造業</p> <p>二、CF01011 醫療器材製造業</p> <p>三、CE01030 光學儀器製造業</p> <p>四、F108031 醫療器材批發業</p> <p>五、F113030 精密儀器批發業</p> <p>六、F208031 醫療器材零售業</p> <p>七、F213040 精密儀器零售業(限區外經營)</p> <p>八、F401010 國際貿易業</p> <p>九、F601010 智慧財產權業</p> <p>十、IG01010 生物技術服務業</p> <p>研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熱塑性脊椎植入醫材(Injectable Thermoplastic Polymers)</li> <li>2. 人工替代骨(Bone Substitute)</li> <li>3. 脊椎固定系統(Spinal Fixation System)</li> <li>4. 椎間融合系統(Cage)</li> <li>5. <u>可擴張椎體強化系統 (Vertebral Body Augmentation System)</u></li> <li>6. <u>骨水泥(Bone Cement)</u></li> </ol>	<p>配合公司營運需要。</p>
<p>第二十七條</p> <p>本章程訂立於中華民國九十八年十二月十八日。</p> <p>第一次修訂於中華民國一〇二年十月四日。</p> <p>第二次修訂於中華民國一〇五年六月三十日。</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇七年六月二十日。</p> <p>第四次修訂於中華民國一〇八年一月十日。</p> <p>第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十日。</p>	<p>第二十七條</p> <p>本章程訂立於中華民國九十八年十二月十八日。</p> <p>第一次修訂於中華民國一〇二年十月四日。</p> <p>第二次修訂於中華民國一〇五年六月三十日。</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇七年六月二十日。</p> <p>第四次修訂於中華民國一〇八年一月十日。</p> <p>第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十日。</p> <p><u>第六次修訂於中華民國一〇八年十二月十一日。</u></p>	<p>增訂修訂日期。</p>