

台灣微創醫療器材股份有限公司

2025 年董事會決議事項

X 屆第 X 次	日期	議案摘要
第五屆第十六次	114/2/27	<ol style="list-style-type: none"> 本公司 113 年度財務報告及營業報告書案 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 民國 113 年度盈虧撥補案 本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案 修訂本公司「公司章程」案 訂定公司章程之「基層員工」範圍案 本公司簽證會計師獨立性評估案 本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬案 本公司董事會提名董事候選人名單暨資格審查案 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 召開本公司 114 年股東常會案
第五屆第十七次	114/5/9	<ol style="list-style-type: none"> 本公司民國 114 年第一季財務報告案 本公司不繼續辦理一一三年股東會通過之私募普通股報告 上海商業儲蓄銀行授信額度核准案
第六屆第一次	114/6/11	<ol style="list-style-type: none"> 擬選任本公司第六屆董事長案 委任本公司第三屆審計委員會委員案 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案
第六屆第二次	114/8/5	<ol style="list-style-type: none"> 本公司民國 114 年第二季財務報告案 本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞管理辦法」修訂案 本公司「113 年永續報告書」編制案
第六屆第三次	114/11/6	<ol style="list-style-type: none"> 115 年年度預算案 本公司民國 114 年第三季合併財務報告案
第六屆第四次	114/12/18	<ol style="list-style-type: none"> 115 年稽核計畫案 本公司擬聘委任經理人案 調整組織架構案 本公司微創智能大樓一樓新設產線廠房架構配置工程案 本公司經理人 114 年度年終獎金發放相關事宜案