

今展科技股份有限公司
108 年董事會重要決議事項

開會日期	議案大綱	備註
108.01.11	1.通過擬訂本公司一〇八年度營運計畫案。 2.通過本公司經理人一〇七年度年終獎金之內容及數額。 其他議案及臨時動議 1.薪委會提-通過本公司經理人之薪資報酬暨退休金提撥數額。	
108.03.29	1.通過承認本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊案 2.通過承認本公司一〇七年度盈餘分配案 3.通過薪委會建議案-討論本公司一〇七年度董監事酬勞及員工酬勞案 4.通過本公司一〇七年度內部控制制度聲明書 5.通過增訂本公司「審計委員會組織規程」 6.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 8.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 9.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 10.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 11.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案 12.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 13.通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 14.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案 15.通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案 16.通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案 17.通過修訂本公司 IFRSs 會計制度案 18.通過薪委會建議-討論本公司經理人一〇八年度調薪之內容及數額 19.通過薪委會建議-討論本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額 20.通過薪委會建議-討論本公司經理人一〇七年度績效獎金之內容及數額 21.通過全面改選本公司董事(獨立董事)案 22.通過本公司董事會提名暨審查董事(獨立董事)候選人案 23.通過受理股東提案暨董事(獨立董事)候選人提名 24.通過解除新任董事競業禁止案 25.通過本公司一〇八年度簽證會計師委任案 26.通過銀行授信展期案 27.通過召集本公司一〇八年股東常會相關事宜	
108. 05. 10	1. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案 2. 通過本公司銀行授信新增及展期案	
108. 06. 18	1. 通過第四屆董事長選舉案	
108. 06. 28	1. 通過處理董事所提出要求之標準作業程序 2. 通過委任第三屆薪資報酬委員會委員乙案	
108. 07. 11	1. 通過審委會提-本公司擬發行國內第二次有擔保可轉換公司債案 2. 通過審委會提-本公司預計發行有擔保可轉換公司債擬申請銀行擔保案	
108. 08. 12	1. 通過審委會提-修訂本公司內部控制制度「電子計算機循環」部份條文 2. 通過討論本公司一〇七年度董事、監察人酬勞之內容及數額 3. 通過討論本公司一〇七年度經理人員工酬勞之內容及數額 4. 通過審委會提-銀行授信展期案	

開會日期	議案大綱	備註
108.09.06	1.通過訂定本公司一〇七年度現金股利分配案之基準日及其相關作業	
108.11.08	1.通過薪委會建議-擬修訂本公司「薪資架構暨職等管理辦法」案	
108.12.23	1.通過審委會提-訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 2.通過擬訂本公司一〇九年度營運計畫案 3.通過審委會提-擬訂本公司一〇九年度稽核計畫案 4.通過銀行授信新增案	