

今展科技股份有限公司
109 年董事會重要決議事項

開會日期	議案大綱	備註
109.01.10	1.通過薪委會建議增訂本公司「經理人薪資酬勞及津貼補助辦法」。 2.通過薪委會建議本公司經理人一〇八年度年終獎金之內容及數額。	
109.03.20	1.通過審委會提-本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊案。 2.通過審委會提-本公司一〇八年度盈餘分配案。 3.通過薪委會提-討論本公司一〇八年度董監事酬勞及員工酬勞案。 4.通過審委會提-討論本公司一〇八年度內部控制制度聲明書。 5.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。 6.通過薪委會提-討論本公司經理人一〇八年度績效獎金之內容及數額案。 7.通過審委會提-本公司稽核主管任命案。 8.通過審委會提-擬修正本公司一〇九年度稽核計畫。 9.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」中所述之高階主管人員之定義案。 10.通過審委會提-增訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 11.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 12.通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 13.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 14.通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 15.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 16.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。 17.通過審委會提-本公司一〇九年度簽證會計師委任案。 18.通過銀行授信展期案。 19.通過召集本公司一〇九年股東常會相關事宜。	
109.05.07	1.通過銀行授信展期案。	
109.06.11	1.通過訂定本公司一〇八年度現金股利分配案之基準日及其相關作業。 2.通過銀行授信展期案。	
109.08.06	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.通過薪委會提-本公司一〇八年度董事酬勞之內容及數額。 3.通過薪委會提-討論本公司一〇八年度經理人員工酬勞之內容及數額。 4.通過本公司銀行授信展期案。	
109.11.05	1.通過審委會提-間接投資大陸地區案 2.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 3.通過審委會提-本公司稽核主管任命案 4.通過銀行授信展期案	
109.12.24	1.通過訂本公司一一〇年度營運計畫案 2.通過訂本公司一一〇年度稽核計畫案 3.通過修訂本公司「內部控制制度-其他管理作業循環」(AM-07 職務授權及代理人制度之執行)	