

今展科技股份有限公司
111 年董事會重要決議事項

開會日期	議案內容	備註
111.01.21	1. 討論本公司經理人一一〇年度年終獎金之內容及數額。(薪委會建議) 2. 修訂本公司「企業社會責任守則」修正名稱及部份條文案。 3. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 4. 本公司銀行授信展期案。	
111.03.18	1. 承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案。(審委會建議) 2. 承認本公司一一〇年度盈餘分配案。(審委會建議) 3. 討論本公司一一〇年度董事酬勞及員工酬勞案。(薪委會建議) 4. 討論本公司一一〇年度內部控制制度聲明書。(審委會建議) 5. 間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案。(審委會建議) 6. 討論本公司經理人一一〇年度績效獎金之內容及數額。(薪委會建議) 7. 本公司一一一年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。(審委會建議) 8. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(審委會建議) 10. 本公司銀行授信展期案。 11. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 12. 本公司董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案。 13. 通過受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名。 14. 通過解除新任董事競業禁止案。 15. 通過召集本公司一一一年股東常會相關事宜。	
111.05.06	1. 111 年 Q1 合併財務報告。(審委會建議) 2. 擬修正本公司「111 年度稽核計畫」案。(審委會建議) 3. 擬修正本公司「內部控制制度」案。(審委會建議) 4. 本公司銀行授信展期案。	
111.06.09	1. 提請推選第五屆董事長案。	
111.06.24	1. 訂定本公司一一〇年度現金股利分配案之基準日及其相關作業。 2. 委任第四屆薪資報酬委員會委員乙案。 3. 本公司銀行授信展期案。 其他議案及臨時動議 1. 訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃討論案。	
111.08.05	1. 111 年 Q2 合併財務報告。(審委會建議) 2. 討論本公司一一〇年度董事酬勞之內容及數額。(薪委會建議) 3. 討論本公司一一〇年度經理人員工酬勞之內容及數額 (薪委會建議)	
111.11.04	1. 本公司民國 111 年第三季合併財務報告。(審委會建議) 2. 本公司向關係人取得不動產使用權資產。(審委會建議) 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 4. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 5. 本公司銀行授信展期案。 6. 子公司廣州市今耀電子有限公司資金貸與子公司蘇州今鵬先進科技有 限公司案。(審委會建議)	
111.12.29	1. 擬訂 112 年度營運計畫案。 2. 擬訂 112 年度稽核計畫案。(審委會建議) 3. 討論修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 4. 討論本公司經理人一一一年度年終獎金之內容及數額。(薪委會建議) 5. 本公司銀行授信展期案。	