

今展科技股份有限公司
112 年董事會重要決議事項

開會日期	議案內容	備註
112.03.18	1.通過審委會提-承認本公司 111 年度營業報告書及決算表冊案 2.通過審委會提-承認本公司 111 年度盈餘分配案 3.通過薪委會提-討論本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 4.通過審委會提-討論本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 5.通過審委會提-提高境外子公司額定資本額案 6.通過審委會提-間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案 7.通過薪委會提-討論本公司經理人 111 年度績效獎金之內容及數額案 8.通過薪委會提-討論本公司經理人 112 年度調薪之內容及數額案 9.通過薪委會提-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 10.通過審委會提-本公司 112 年度簽證會計師委任案 11.召集本公司 112 年股東常會相關事宜	
112.05.04	1.通過審委會提-112 年 Q1 合併財務報告 2.通過審委會提-擬制定本公司「預先核准非確信服務政策之一致性原則」案 3.通過審委會提-擬修正本公司「內部控制制度」案 4.通過本公司公司治理主管任命案 5.通過銀行授信展期案	
112.06.15	1.通過訂定 111 年度現金/股票股利分配案之基準日及其相關作業案 2.通過銀行授信展期案	
112.08.10	1.通過審委會提-112 年 Q2 合併財務報告 2.通過薪委會提-111 年度董事酬勞之內容及數額案 3.通過薪委會提-111 年度經理人員工酬勞之內容及數額案	
112.11.09	1.通過審委會建議案-112 年 Q3 合併財務報告 2.通過審委會建議案-訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 3.通過本公司資安主管及資安人員新任異動案 4.通過本公司銀行授信展期案	
112.12.21	1.通過本公司一一三年度營運計畫案 2.通過審委會提-擬定本公司一一三年度稽核計畫案 3.通過本公司銀行授信展期案	