今展科技股份有限公司

歷年董事會議程彙總

開會日期	議案內容	備註
114.03.06	1.通過本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案 2.通過本公司一一三年度盈餘分配案 3.通過本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞總額案 4.通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書 5.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 6.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案 7.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案 8.通過本公司經理人一一三年度績效獎金之內容及數額 9.通過本公司經理人一一三年度調薪之內容及數額 10.通過本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額 11.通過本公司一一四年度簽證會計師委任案及獨立性評估案 12.通過簽證會計師及其關係企業確信及非確信服務案 13.通過本公司銀行授信展期案 14.通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案 15.通過本公司董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案 16.通過受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名 17.通過解除新任董事競業禁止案 18.通過召集本公司一一四年股東常會相關事宜	
114.05.09	1.通過本公司民國 114 年第一季合併財務報告案 2.通過擬修訂本公司「內部控制制度」案 3.通過配合勤業眾信會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 4.通過本公司銀行授信展期案	
114.05.28	1.通過本公司擬購買不動產交易案 2.通過修訂限制員工權利新股發行辦法追認案	
114.06.19	1.通過提請推選第六屆董事長案	
114.07.04	1.通過訂定本公司一一三年度現金股利分配案之基準日及其相關作業 2.通過委任第五屆薪資報酬委員會委員乙案	
114.08.07	1.通過 114 年第二季合併財務報告案 2.通過 113 年度董事酬勞之內容及數額案 3.通過 113 年度經理人員工酬勞之內容及數額案 4.通過本公司 113 年度永續報告書討論案 5.通過董事會授權成員簽核稽核報告案 6.通過本公司與國立臺灣科技大學簽署「產學合作及學術回饋機制契約」案 7.通過本公司銀行授信展期案	
114.11.06	1.通過 114 年第三季合併財務報告案 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 3.通過修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案 4.通過本公司資訊安全專責主管新任異動案 5.通過銀行授信展期案	
114.12.24	1.通過擬訂本公司 115 年度營運計畫案 2.通過擬訂本公司 115 年度稽核計畫案 3.通過本公司經理人 114 年度年終獎金之內容及數額案	