

今展科技股份有限公司
113 年董事會議程彙總

開會日期	議案內容	備註
113.01.18	1. 通過薪委會提-本公司經理人一一二年度年終獎金之內容及數額 2. 通過本公司調整內部組織架構暨人員異動案 3. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案 4. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案 5. 通過增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 6. 通過本公司銀行授信展期案	
113.03.07	1. 通過審委會提-承認本公司 112 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 112 年度盈餘分配案 3. 通過薪委會提-討論本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞總額案 4. 通過審委會提-討論本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 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「董事會議事規範」部份條文案 7. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 8. 通過薪委會提-討論本公司經理人 112 年度績效獎金之內容及數額案 9. 通過薪委會提-討論本公司經理人 113 年度調薪之內容及數額案 10. 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 11. 通過審委會提-本公司 113 年度簽證會計師委任案及獨立性評估案 12. 通過本公司銀行授信新增額度案 13. 通過召集本公司 112 年股東常會相關事宜	
113.04.11	1. 通過審委會提-本公司擬發行限制員工權利新股案 2. 通過本公司一一三年股東常會相關事宜(新增召集事由)案	
113.05.09	1. 通過審委會提-本公司民國 113 年第一季合併財務報告 2. 本公司銀行授信展期及新增額度案	
113.06.13	1. 通過審委會提-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 2. 通過審委會提-本公司擬發行國內第四次無擔保可轉換公司債案 3. 銀行授信新增案	
113.08.08	1. 通過審委會提-本公司民國 113 年第二季合併財務報告 2. 通過審委會提-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. 通過訂定 112 年度現金/股票股利分配案之基準日及其相關作業案 4. 通過薪委會提-112 年度董事酬勞之內容及數額案 5. 通過薪委會提-112 年度經理人員工酬勞之內容及數額案 6. 本公司銀行授信展期案(台北富邦)	
113.11.07	1. 通過審委會提-本公司民國 113 年第三季合併財務報告 2. 通過本公司銀行授信展期案	
113.12.26	1. 通過擬訂本公司一一四年度營運計畫案 2. 通過審委會提-擬訂本公司一一四年度稽核計畫案 3. 通過審委會提-本公司向關係人取得不動產使用權資產 4. 通過審委會提-擬修訂本公司「內部控制制度」案 5. 通過薪委會提-本公司經理人一一三年度年終獎金之內容及數額 6. 通過擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案	