

10303~10402 董事會議內摘要

次 數	議 案 內 容
103 年度 第 三 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薪資報酬委員會審議之一〇二年度董事監察人酬勞暨員工紅利分配案。 2. 一〇二年度盈餘分配案。 3. 大陸投資損益所得稅認列方式依國際會計準則第 12 號計算，不宜認列遞延所得稅負債或資產案。
103 年度 第 四 次	<ol style="list-style-type: none"> 4. 變更本公司財務報表簽證會計師案。 5. 承認一〇三年上半年度合併財務報告案。 6. 訂定一〇二年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項。 7. 本公司一〇二年度董監事酬勞及經理人員紅利分配案暨一〇三年度經理人調薪案。 8. 本公司申請金融機構短期授信融資案。 9. 從事衍生性金融商品交易案。 10. 子公司間資金貸與案。
103 年度 第 五 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3. 本公司擬辦理私募現金增資案。 4. 召集本公司一〇四年第一次股東臨時會相關事宜。 5. 訂定本公司一〇四年內部稽核年度稽核計劃案。 6. 修訂「內部控制制度處理準則」部分條文案。
103 年度 第 六 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及孫公司立敦電子科技（惠州）有限公司擬投資設立電蝕箔廠案。 2. 本公司轉投資公司立盛科技貿易（惠州）有限公司增資案。
104 年度 第 一 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇三年度之營運計畫。 2. 本公司一〇三年度之營運計畫案。 3. 一〇三年度經理人年終獎金案。 4. 本公司一〇四年第一次私募普通股定價日及私募價格案。 5. 公司申請金融機構短期授信融資案。 6. 本公司稽核主管任免案。
104 年度 第 二 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇三年度內部控制制度聲明書案。 2. 彰化廠資產處分案。 3. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4. 一〇三年度營業報告書及財務報告案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 6. 全面改選董事及監察人案。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8. 受理本公司獨立董事候選人提名期間及處所案。 9. 召開本公司一〇四年股東常會相關事宜。 10. 增訂「管理性控制作業循環」內部控制部分條文。 11. 本公司申請金融機構短期授信融資案。 12. 本公司申請公司中長期金融機構授信案。 13. 子公司 V-tech 資金貸與孫公司立敦電子科技（阿壩州）有限公司案。