

次 數	議 案 內 容
99 年度 第 一 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 98/12/16-99/02/28 從事衍生性金融商品交易。</li> <li>2. 本公司財務主管任免案。</li> <li>3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>4. 本公司擬增加投資孫公司立敦電子科技(阿壩州)有限公司案。</li> <li>5. 修訂「銷售及收款循環」部份內控條文。</li> <li>6. 修訂「採購及付款循環」部份內控條文。</li> <li>7. 九十八年內部控制制度聲明書。</li> <li>8. 討論訂定本公司九十九年股東常會召開日期案。</li> <li>9. 討論本公司申請金融機構授信案。</li> <li>10. 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。</li> <li>11. 修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。</li> <li>12. 本公司九十九年度之營運計畫案。</li> <li>13. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</li> </ol>
99 年度 第 二 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 九十八年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 九十八年度虧損撥補案。</li> <li>3. 99/3/1~99/03/31 從事衍生性金融商品交易。</li> <li>4. 本公司財務主管及會計主管任免案。</li> <li>5. 討論本公司申請金融機構授信案。</li> <li>6. 討論子公司立敦電子科技(阿壩州)有限公司與他公司合作案。</li> </ol>
99 年度 第 三 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十九年上半年度財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司實體股票全面轉換無實體發行案。</li> <li>3. 99/04/01~99/07/31 從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>4. 本公司申請金融機構授信融資案。</li> <li>5. 修訂「內部稽核實施細則」部分條文</li> </ol>
99 年度 第 四 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司 100 年內部稽核年度稽核計劃。</li> <li>2. 本公司稽核主管任免案。</li> <li>3. 99/08/01~99/09/30 從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>4. 本公司委由安泰商業銀行股份有限公司及其他金融機構等授信銀行團辦理聯合授信案。</li> <li>5. 本公司申請金融機構授信融資案。</li> <li>6. 資金貸與他人(立敦電子科技(阿壩州)有限公司)案。</li> </ol>
99 年度 第 五 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 99/10/01~99/11/30 從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>2. 本公司申請金融機構授信融資案。</li> <li>3. 本公司擬增加投資孫公司立敦電子科技(阿壩州)有限公司案。</li> </ol>

次 數	議 案 內 容
100 年度 第 一 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 100 年之營運計畫。</li> <li>2. 九十九年度內部控制制度聲明書。</li> <li>3. 召開本公司一〇〇年股東常會相關事宜。</li> <li>4. 本公司提供背書保證與子公司融資案。</li> <li>5. 本公司申請金融機構授信融資案。</li> <li>6. 99/12/01~100/02/28 從事衍生性金融商品交易案。</li> </ol>
100 年度 第 二 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 九十九年度盈餘分配案。</li> <li>3. 辦理現金增資案。</li> <li>4. 擬發行國內第二次有擔保轉換公司債案。</li> <li>5. 本公司申請金融機構短期授信融資案。</li> </ol>
100 年度 第 三 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂定現金增資認股基準日等增資發行相關事宜案。</li> <li>2. 擬辦理資金貸與子公司 V-TECH CO.,LTD.案。</li> <li>3. 本公司申請金融機構短期授信融資案。</li> <li>4. 本公司申請公司債保證金融機構授信案。</li> </ol>
100 年度 第 四 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂定現金增資發行價格等相關事宜案。</li> </ol>
100 年度 第 五 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定九十九年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項。</li> <li>2. 國內有擔保可轉換公司債停止轉換期間、轉換價格調整案。</li> <li>3. 本公司代理發言人異動案。</li> <li>4. 變更本公司財務報表簽證會計師案(因應會計師事務所內部工作調整)。</li> <li>5. 承認一〇〇年上半年度財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>6. 註銷對子公司 V-TECH 之背書保證額度案。</li> <li>7. 申請金融機構短期授信融資案。</li> <li>8. 本公司擬增加投資孫公司立敦電子科技(阿壩州)有限公司案。</li> </ol>
100 年度 第 六 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債申請換發普通股增資基準日案。</li> <li>2. 本公司提供背書保證與子公司融資案。</li> <li>3. 資金貸與立敦電子科技(阿壩州)有限公司延展還款案。</li> <li>4. 100/3/1~100/9/30 從事衍生性金融商品交易。</li> <li>5. 註銷對子公司 V-TECH 之資金貸與額度案。</li> </ol>
100 年度 第 七 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定公司薪資報酬委員會組織章程。</li> <li>2. 聘任薪資報酬委員。</li> <li>3. 內部稽核 101 年度稽核計畫。</li> <li>4. 從事衍生性金融商品交易。</li> <li>5. 金融機構短期授信融資案。</li> <li>6. 本公司申請金融機構短期授信融資案。</li> </ol>

次 數	議 案 內 容
101 年度 第 一 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。</li> <li>2. 修訂本公司一〇一一年度內部稽核年度稽核計畫。</li> <li>3. 本公司申請金融機構短期授信融資案。</li> <li>4. 100/12/01~101/2/28 從事衍生性金融商品交易。</li> </ol>
101 年度 第 二 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。</li> <li>2. 一〇〇年度盈餘分配董監事酬勞及員工紅利案。</li> <li>3. 一〇〇年度盈餘分配案。</li> <li>4. 一〇〇年盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>5. 變更本公司財務報表簽證會計師案。</li> <li>6. 本公司申請金融機構短期授信融資案。</li> <li>7. 修正一〇一年股東常會議程內容案。</li> </ol>