

## 10403~10407 董事會議內摘要

次 數	議 案 內 容
104 年度 第 三 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 薪資報酬委員會審議之一〇三年度董事監察人酬勞暨員工紅利分配案。</li> <li>2. 一〇三年度盈餘分配案。</li> <li>3. 訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>4. 彰化廠土地廠房處分案。</li> <li>5. 審查獨立董事資格案。</li> <li>6. 本公司一〇四年第一次私募普通股發行案補充。</li> <li>7. 孫公司立敦電子科技(惠州)有限公司立敦資金貸與孫公司立盛科技貿易(惠州)有限公司案。</li> </ol>
104 年度 第 四 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉董事長案。</li> <li>2. 聘任薪資報酬委員案。</li> <li>3. 從事衍生性金融商品交易案。</li> </ol>
104 年度 第 五 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司實施庫藏股案。</li> </ol>
104 年度 第 六 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇四年上半年度合併財務報告案。</li> <li>2. 訂定一〇三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>3. 本公司一〇三年度董監事酬勞及經理人員工紅利分配案暨一〇四年度經理人調薪案。</li> <li>4. 申請金融機構短期授信融資案。</li> <li>5. 修訂本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。</li> </ol>
104 年度 第 七 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。</li> <li>2. 「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」編竣案。</li> <li>3. 訂定本公司一〇五年內部稽核年度稽核計劃。</li> <li>4. 增訂「管理性控制作業循環」內部控制部分條文案。</li> <li>5. 修訂「內部稽核實施細則」部分條文案。</li> <li>6. 本公司申請金融機構短期授信融資案。</li> <li>7. 本公司申請金融機構中長期授信融資案。</li> </ol>