

10408~10506 董事會議內摘要

次 數	議 案 內 容
104 年度 第 六 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一〇四年上半年度合併財務報告案。 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。 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。 4. 本公司孫公司立敦電子科技(惠州)有限公司與孫公司立盛科技貿易(惠州)有限公司整併案。 5. 申請金融機構短期授信融資案。
104 年度 第 七 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 2. 「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」編竣案。 3. 訂定本公司一〇五年內部稽核年度稽核計劃。 4. 增訂「管理性控制作業循環」內部控制部分條文案。 5. 修訂「內部稽核實施細則」部分條文案。 6. 本公司申請金融機構短期授信融資案。 7. 本公司申請金融機構中長期授信融資案。
105 年度 第 一 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 本公司一〇五年度之營運計畫案。 3. 本公司一〇四年度經理人年終獎金案。 4. 修訂公司章程案。 5. 申請金融機構短期授信融資案。
105 年度 第 二 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇四年度內部控制制度聲明書。 2. 本公司定期評估簽證會計師獨立性審查案。 3. 一〇四年度員工及董監酬勞提撥案。 4. 一〇四年度營業報告書及財務報表。 5. 召集本公司一〇五年股東常會相關事宜。 6. 本公司孫公司立敦電子科技(惠州)有限公司與孫公司立盛科技貿易(惠州)有限公司整併案。 7. 從事衍生性金融商品交易案。
105 年度 第 三 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇四年度盈餘分配案。 2. 本公司代理發言人異動案。 3. 提供背書保證與子公司 V-tech 融資案。 4. 本公司申請金融機構授信融資案。
105 年度 第 四 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇四年度董監事酬勞及經理人員工紅利分配案暨一〇五年度經理人調薪案。 2. 本公司實施庫藏股案。