

## 10507~10606 董事會議內摘要

次 數	議 案 內 容
105 年度 第 五 次	1. 承認一〇五年上半年度合併財務報告案。 2. 訂定一〇四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. 本公司申請金融機構短期授信融資案。
105 年度 第 六 次	1. 訂定本公司一〇六年內部稽核年度稽核計劃案。 2. 修訂「內部稽核實施細則」之部分表單格式。 3. 本公司申請金融機構中長期授信融資案。 4. 本公司申請金融機構短期授信融資案。
106 年度 第 一 次	1. 本公司一〇六年度之營運計畫案。 2. 一〇五年度經理人年終獎金案。 3. 彰化廠土地及建築物處分案。
106 年度 第 二 次	1. 一〇五年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 3. 一〇五年度員工及董監酬勞分派案案。 4. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。 5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7. 擬執行庫藏股轉讓予員工。 8. 召開本公司一〇六年股東常會相關事宜。 9. 本公司轉投資公司乳源縣立東電子科技有限公司增資案。 10. 本公司申請金融機構短期授信融資案。
106 年度 第 三 次	1. 一〇五年度盈餘分配案。 2. 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 3. 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。 4. 孫公司立敦電子科技(惠州)有限公司投資設立孫公司案。 5. 本公司申請金融機構短期授信融資案。