

10607~10706 董事會議內摘要

次 數	議 案 內 容
106 年度 第 四 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 變更本公司財務報表簽證會計師案。 2. 承認一〇六年上半年度合併財務報告案。 3. 訂定一〇五年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項。 4. 本公司一〇五年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 5. 本公司申請金融機構短期授信融資案。 6. 本公司申請金融機構中長期授信融資案。
106 年度 第 五 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉董事長案。 2. 訂定本公司一〇七年內部稽核年度稽核計劃案。 3. 修訂「董事會議事規範」之部分條文案。 4. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」之部分條文案。 5. 修訂「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」之部分條文案。 6. 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。 7. 本公司申請金融機構短期授信融資案。
107 年度 第 一 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇七年度之營運計畫案。 2. 一〇六年度經理人年終獎金案。 3. 本公司申請金融機構短期授信融資案。
107 年度 第 二 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇六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. 一〇六年度員工及董監酬勞分派案案。 4. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。 5. 全面改選董事及監察人案。 6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 受理本公司董事及監察人提名之作業流程暨審查標準案。 8. 召開本公司一〇七年股東常會相關事宜。 9. 擬執行庫藏股轉讓予員工。
107 年度 第 三 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇六年度盈餘分配案。 2. 審查董事、監察人候選人資格案。 3. 孫公司立敦電子科技（惠州）有限公司資金貸與孫公司立敦電子科技（阿壩州）有限公司案。 4. 本公司申請金融機構短期授信融資案。 5. 本公司申請金融機構中長期授信融資案。