

10907~11006 董事會議內摘要

次 數	議 案 內 容
109 年度 第 四 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認一〇八年上半年度合併財務報告案。 2. 訂定本公司「庫藏股買回作業程序」案。 3. 本公司一〇八年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案暨一〇九年度經理人調薪案。 4. 申請金融機構短期授信融資案。
109 年度 第 五 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定一一〇年內部稽核年度稽核計劃。 2. 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案。 3. 申請金融機構短期授信融資案。
110 年度 第 一 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司一一〇年度之營運計畫案。 2. 本公司一〇九年度經理人年終獎金案（涵蓋董事長及總經理薪酬內容，討論表決時應行迴避）。 3. 申請金融機構短期授信融資案。 4. 申請金融機構中長期授信融資案。
110 年度 第 二 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇九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. 一〇九年度員工及董監酬勞分派情形案。 4. 一〇九年度營業報告書及財務報表。 5. 擬發行國內第四次無擔保轉換公司債案。 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 8. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 9. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 10. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 11. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 12. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。 13. 修訂「內部控制制度」管理性控制作業 CM-113 財務報表編制流程之管理作業部分條文案。 14. 全面改選董事案。 15. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 16. 受理本公司董事提名之作業流程暨審查標準案。 17. 召集本公司一一〇年股東常會相關事宜。 18. 變更本公司財務報表簽證會計師案。 19. 一〇九年度盈餘分配案。 20. 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，謹提請 討論。

次 數	議 案 內 容
110 年度 第 三 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇九年私募有價證券實際辦理情形。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4. 修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。 5. 修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。 6. 訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債申請換發普通股增資基準日案。 7. 本公司擬辦理私募現金增資案。 8. 修正本公司一一〇年股東常會議程(新增討論事項)案。 9. 確認董事暨獨立董事候選人資格案。 10. 審查解除董事候選人及其代表人競業禁止之限制案。 11. 本公司申請金融機構短期授信融資案。