

11107~11206 董事會議內摘要

次 數	議 案 內 容
111 年度 第 四 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一一年上半年度合併財務報告案。 2. 本公司間接投資立敦電子科技(惠州)有限公司盈餘轉增資案。 3. 本公司間接投資立敦電子科技(阿壩州)有限公司盈餘轉增資案。 4. 本公司公司治理主管及資訊安全主管任免案。 5. 本公司一一〇年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案暨一一一年度經理人調薪案。 6. 擬對子公司乳源縣立東電子科技有限公司銀行融資案出具支持函(Letter Of Support)。
111 年度 第 五 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一一年一~九月合併財務報表報告案。 2. 訂定一一二年度內部稽核年度稽核計劃。 3. 本公司實施庫藏股案。 4. 修訂「董事會議事規範」部分條文及其內部控制作業案。 5. 修訂「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文及其內部控制作業案。 6. 修訂內部控制「電腦化資訊系統作業」部分條文案。 7. 修訂「內部稽核實施細則」部分條文案。 8. 申請金融機構短期授信融資案。 9. 簽證會計師公費審查案。
112 年度 第 一 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一一年度經理人年終獎金案 2. 申請金融機構短期授信融資案。
112 年度 第 二 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年度之營運計畫案。 2. 一一一年度內部控制制度聲明書。 3. 變更本公司財務報表簽證會計師案。 4. 本公司定期評估簽證會計師獨立性審查案。 5. 一一一年度員工及董事酬勞分派情形案。 6. 一一一年度營業報告書及財務報表。 7. 一一一年度盈餘分配案。 8. 補選獨立董事一席案。 9. 解除新任董事競業行為之限制案。 10. 召集本公司一一二年股東常會相關事宜。 11. 執行庫藏股轉讓予員工案。
112 年度 第 三 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一二年第一季度合併財務報表報告。 2. 一一一年度私募有價證券案執行情形。 3. 本公司擬辦理私募現金增資案。 4. 修正本公司一一二年股東常會議程相關事宜案。 5. 確認獨立董事候選人資格案。 6. 解除新任董事競業行為之限制案。 7. 申請金融機構短期授信融資案。 8. 本公司申請金融機構中長期授信融資案。 9. 本公司一一一年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配暨一一二年度經理人調薪案。