

決議日期	決議事項
107.03.23	1. 106年度決算表冊案。
	2. 106年度虧損撥補案。
	3. 討論通過106年度『內部控制制度有效性之考核』及『內部控制制度聲明書』案。
	4. 討論訂定本公司「董事會議事規則」案，並廢除「董事會議事運作之管理辦法」案。
	5. 討論修訂本公司「公司章程」案。
	6. 討論評估簽證會計師獨立性案。
	7. 討論與上海商業銀行簽訂授信額度之相關事宜案。
	8. 討論與玉山商業銀行簽訂授信額度之相關事宜案。
	9. 本公司擬經由重要子公司—廣州番禺立聯電子有限公司對未來科技園(廣州)有限公司投資案。
	10. 全面改選董事及監察人案。
	11. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。
	12. 討論擬訂本公司107年股東常會受理股東提名之相關事宜案。
	13. 討論擬訂本公司107年股東常會相關事項及議程案。
	14. 討論擬訂本公司107年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
107.04.24	1. 審查股東提名獨立董事候選人案。
	2. 討論取消本公司之重要子公司立基光能(昆山)有限公司資金貸與他
	3. 本公司擬經由重要子公司—廣州番禺立聯電子有限公司增資立基光能(昆山)有限公司之投資金額。
107.05.09	1. 討論簽證會計師107年度委任報酬案。
	2. 本公司董事、監察人及重要職員責任保險案於2018年05月09日到期，擬辦理續保事宜。
	3. 討論通過本公司資金貸與子公司額度案。
	4. 討論本公司重要子公司阿波羅光能有限公司母子公司資金貸與額度
	5. 討論本公司之重要子公司—廣州番禺立聯電子有限公司資金貸與額
	6. 討論國富浩華聯合會計師事務所更換簽證會計師案。
	7. 討論與上海商業銀行申請綜合額度融資案。
107.06.11	1. 推舉新任董事長案。
107.08.10	1. 討論擬向第一商業銀行申請綜合額度融資案。
	2. 討論擬向國泰世華商業銀行申請綜合額度融資案。
	3. 討論擬向玉山商業銀行申請綜合額度融資案。

107. 00. 10	<p>4. 討論擬向合作金庫商業銀行申請綜合額度融資案。</p> <p>5. 討論本公司之子公司—立碁光能股份有限公司資金貸與額度案。</p> <p>6. 聘任本公司第四屆薪資報酬委員案。</p>
107. 10. 30	<p>1. 本公司擬買回公司已發行普通股案。</p>
107. 11. 08	<p>1. 討論修正「薪資報酬委員會組織規程」案。</p> <p>2. 討論子公司廣州番禺立聯電子有限公司資金貸與他人超過對個別公司資金貸與限額及總限額之改善計畫案。</p> <p>3. 討論本公司增加資金貸與子公司廣州番禺立聯電子有限公司額度</p> <p>4. 討論本公司資金貸與子公司立碁光能(昆山)有限公司案。</p> <p>5. 討論擬向彰化商業銀行申請綜合額度融資案。</p> <p>6. 討論擬向日盛銀行申請綜合額度融資案。</p> <p>7. 取消本公司擬經由重要子公司—廣州番禺立聯電子有限公司對未來科技園(廣州)有限公司投資案。</p>
107. 12. 26	<p>1. 討論評估董事(含獨立董事)及監察人酬金案。</p> <p>2. 討論通過經理人107年度年終獎金案。</p> <p>3. 討論通過評估經理人108年薪資給付金額案。</p> <p>4. 討論通過108年營運計畫及預算案。</p> <p>5. 討論通過108年稽核計劃案。</p> <p>6. LIGITEK SAMOA與廣州番禺立聯電子有限公司子公司間資金貸與額度</p> <p>7. 擬辦理銷除第13次買回庫藏股之股份，並訂定減資基準日案。</p> <p>8. 討論擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>9. 討論擬向合作金庫銀行申請遠期外匯避險及非避險額度案。</p>