

決議日期			決議事項
108.3.25	重要財務業務報告	【第一案】	本公司於108年1月1日接軌國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS16)案
	內部稽核業務報告		107年度第四季內部稽核業務報告
	其他重要報告事項	【第一案】	赴大陸投資執行狀況報告
		【第二案】	取得清淨海股份報告
		【第三案】	本公司庫藏股買回執行情形報告
		【第四案】	107年度董事會績效評估結果報告
	討論事項	【第一案】	本公司民國107年度員工酬勞及董監酬勞分派案
		【第二案】	討論修訂本公司「薪資報酬組織規程」案
		【第三案】	本公司經理人107年度員工酬勞分配案
		【第四案】	討論評估董事(含獨立董事)及監察人酬金案
		【第五案】	107年度決算表冊案
		【第六案】	107年度盈餘分配案
		【第七案】	討論通過107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
		【第八案】	討論評估簽證會計師獨立性案
		【第九案】	討論與星展銀行簽訂授信額度之相關事宜案
【第十案】		討論擬向合作金庫商業銀行申請綜合額度融資案	
【第十一案】		財務主管暨兼任公司治理主管委任案	
【第十二案】	討論訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案		
【第十三案】	討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案		
【第十四案】	討論擬訂本公司108年股東常會相關事項及議程案		
【第十五案】	討論擬訂本公司108年股東常會受理股東提案之相關事宜案		
108.5.10	重要財務業務報告	【第一案】	本公司一〇八年第一季合併財務報表報告
	內部稽核業務報告		108年度第一季內部稽核業務報告
	其他重要報告事項	【第一案】	本公司董事、監察人及重要職員責任保險報告
	討論事項	【第一案】	討論簽證會計師108年度委任報酬案
		【第二案】	討論本公司重要子公司阿波羅光能有限公司資金貸與額度案
【第三案】		討論與上海商業銀行簽訂授信額度之相關事宜案	
	【第四案】	討論修訂本公司「公司治理實務守則」案	
108.06.12	討論事項	【第一案】	訂定本公司107年度除息暨分派基準日相關事項案
108.08.13	重要財務業務報告	【第一案】	本公司一〇八年第二季合併財務報表報告
	內部稽核業務報告		108年度第二季內部稽核業務報告
		【第一案】	討論本公司資金貸與子公司立展興股份有限公司額度案
		【第二案】	討論本公司之子公司間享慶科技(股)公司資金貸與立展興(股)公司額度案

	司 冊 事 項	【第三案】	討論擬向第一商業銀行申請綜合額度融資案
		【第四案】	討論擬向國泰世華商業銀行申請綜合額度融資案
108.10.08	討論事項	【第一案】	本公司擬買回公司已發行普通股案
		【第二案】	討論擬取得懷藝精密科技股份有限公司普通股股份案
108.11.12	重要財務業務報告	【第一案】	本公司一〇八年第三季合併財務報表報告
	內部稽核業務報告		108年度第三季內部稽核業務報告
	討論事項	【第一案】	討論本公司資金貸與子公司廣州番禺立聯電子有限公司、立基光能(昆山)有限公司額度案
		【第二案】	討論子公司廣州番禺立聯電子有限公司改派董事長及法定代表人追認案
		【第三案】	討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
		【第四案】	討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
		【第五案】	擬增修「對子公司監控作業辦法」案
		【第六案】	討論擬向彰化商業銀行申請綜合額度融資案
		【第七案】	討論擬向玉山商業銀行申請綜合額度融資案
		【第八案】	討論擬向日盛銀行申請綜合額度融資案
【第九案】	討論廣州番禺立聯電子有限公司減資退回部份股款最終母公司案		
108.12.19	其他重要報告事項	【第一案】	108年度授權董事長額度內辦理實行/取消投資情形報告
	討論事項	【第一案】	討論評估董事(含獨立董事)及監察人酬金案
		【第二案】	討論通過經理人108年度年終獎金案
		【第三案】	討論通過評估經理人109年薪資給付金額案
		【第四案】	討論通過109年營運計畫及預算案
		【第五案】	討論通過109年稽核計劃案
		【第六案】	擬辦理銷除第14次買回庫藏股之股份，並訂定減資基準日案
		【第七案】	討論國富浩華聯合會計師事務所更換簽證會計師案
		【第八案】	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案
		【第九案】	討論本公司擬以債轉股方式增加投資子公司立展興股份有限公司案
【第十案】	擬放棄對子公司廣州番禺立聯電子有限公司之債權案		