

決議日期			決議事項
109. 3. 24	重要財務業務報告	【第一案】	本公司自行編製財務報告說明案
	內部稽核業務報告		108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】	本公司第十四次庫藏股買回執行情形報告
		【第三案】	108年度董事會績效評估結果報告
		【第四案】	本公司103年私募普通股辦理情形報告
	討論事項	【第一案】	討論修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案
		【第二案】	本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分派案
		【第三案】	本公司經理人108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】	108年度決算表冊案
		【第六案】	108年度盈餘分配案
		【第七案】	討論通過108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(台灣)商業銀行簽訂授信額度之相關事宜案
		【第十案】	討論私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案
		【第十一案】	討論解除董事競業禁止之限制案
		【第十二案】	討論修訂本公司「公司章程」案
		【第十三案】	本公司擬買回公司已發行普通股票案
		【第十四案】	討論擬訂本公司109年股東常會相關事項及議程案
		【第十五案】	擬訂本公司109年股東常會受理股東提案之相關事宜案
109. 4. 15	討論事項	【第一案】	擬討論調整集團組織架構，進行子公司間股權轉讓案
109. 5. 12	重要財務業務報告	【第一案】	本公司一〇九年第一季合併財務報表報告
	內部稽核業務報告		109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】	擬辦理銷除第15次買回庫藏股之股份，並訂定減資基準日案
		【第二案】	討論簽證會計師109年度委任報酬案
		【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】	討論擬向合作金庫商業銀行申請綜合額度融資案
		【第五案】	討論擬變更109年股東常會開會地點案
109. 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
109. 08. 11	重要財務業務報告	【第一案】	本公司一〇九年第二季合併財務報表報告
	內部稽核業務報告		一〇九年度第二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
		【第三案】	討論擬向國泰世華商業銀行申請綜合額度融資案
		【第四案】	討論擬向玉山商業銀行申請綜合額度融資案
		【第五案】	討論擬向第一商業銀行申請綜合額度融資案
109. 11. 10	重要財務業務報告	【第一案】	本公司一〇九年第三季合併財務報表報告
	內部稽核業務報告		一〇九年度第三季內部稽核業務報告
	討論事項	【第一案】	討論擬向彰化商業銀行申請綜合額度融資案
		【第二案】	討論擬向日盛銀行申請綜合額度融資案
		【第三案】	討論擬向上海商業銀行申請綜合額度融資案
	重要財務業務報告	【第一案】	109年度授權董事長額度內辦理實行/取消投資情形報告
		【第二案】	子公司LIGITEK(SAMOA)CO., LTD.(以下簡稱samoa)擬放棄對間接投資100%之廣州番禺立聯電子有限公司(以下簡稱番禺立聯)債權案報告

109.12.24		【第三案】	本公司原接單拋轉予子公司立基光能(昆山)有限公司(以下簡稱昆山光能)之產能,移轉至子公司享慶光電(東莞)有限公司(以下簡稱東莞享慶)報告
	其他重要報告事項	【第一案】	本公司109年智慧財產管理相關事項報告
		【第二案】	本公司109年度資訊安全執行結果報告
	討論事項	【第一案】	討論通過經理人109年度年終獎金案
		【第二案】	討論通過評估經理人110年薪資給付金額案
		【第三案】	討論通過110年營運計畫及預算案
		【第四案】	討論通過110年稽核計劃案
		【第五案】	討論擬修定本公司「不動產、廠房及設備循環」辦法案