

決議日期			決議事項
114.3.12	重要財務業務報告	【第一案】	子公司立展興(股)公司處分子公司立瑪智慧零售(股)公司部份股
	內部稽核業務報告		113年度第四季稽核計劃及實際執行情形報告
	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113年度董事會及各功能性委員會績效評估報告
	討論事項	【第三案】	本公司及子公司溫室氣體盤查及查證揭露時程之進度報告
		【第一案】	本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
		【第二案】	本公司經理人113年度員工酬勞分配案
		【第三案】	討論評估董事(含獨立董事)酬金案
		【第四案】	113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
		【第五案】	討論國富浩華聯合會計師事務所更換簽證會計師案
		【第六案】	討論評估簽證會計師獨立性及適任性案
		【第七案】	113年度決算表冊案
		【第八案】	113年度盈餘分配案
		【第九案】	修正本公司「公司章程」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】	討論本公司114年股東常會相關事項及議程案
		【第十二案】	討論本公司114年股東常會受理股東提案之相關事宜案
114.5.13	內部稽核業務報告		114年度第一季稽核計劃及實際執行情形報告
	其他重要報告事項	【第一案】	本公司及子公司溫室氣體盤查及查證揭露時程之進度報告
		【第二案】	本公司董事及重要職員責任保險報告
	討論事項	【第一案】	本公司一一四年第一季合併財務報表案
		【第二案】	討論簽證會計師114年度委任報酬案
		【第三案】	討論擬通過本公司113年永續報告書案
		【第四案】	討論擬向上海商業銀行簽訂授信額度之相關事宜案
		【第五案】	討論擬向台北富邦銀行申請綜合額度融資案
		【第六案】	討論擬向第一商業銀行申請綜合額度融資案
		【第七案】	討論擬向中國信託銀行申請綜合額度融資案
		【第八案】	討論擬向玉山商業銀行申請授信額度融資案
		【第九案】	討論子公司LIGITEK ELECTRONICS(THAILAND)CO., LTD. 解散清算案
114.8.13	內部稽核業務報告		114年度第二季稽核計劃及實際執行情形報告
	其他重要報告事項	【第一案】	本公司及子公司溫室氣體盤查及查證揭露時程之進度報告
		【第一案】	本公司一一四年第二季合併財務報表案
	討論事項	【第二案】	擬增修本公司「研發循環」及其內部稽核程序及稽核重點標準書
		【第三案】	討論擬向國泰世華商業銀行申請綜合授信額度融資案
		【第四案】	討論擬向元大商業銀行申請授信額度融資案
114.11.11	內部稽核業務報告		114年度第三季稽核計劃及實際執行情形報告
	其他重要報告事項	【第一案】	本公司及子公司溫室氣體盤查及查證揭露時程之進度報告
		【第一案】	本公司一一四年第三季合併財務報表案
	討論事項	【第二案】	本公司擬辦理發行國內第四次無擔保轉換公司債
		【第三案】	訂定本公司基層員工範圍案
		【第四案】	擬增修本公司「薪工循環」及其內部稽核程序及稽核重點標準書
		【第五案】	本公司申請經濟部產業升級創新平台輔導計劃(創新優化計畫)「3.2T矽光子光模組設計與產品開發」案,核定之相關事宜
		【第六案】	本公司擬購入軟體案
		【第七案】	討論擬向上海商業銀行申請覆約保證函額度案
		【第八案】	討論擬向彰化商業銀行申請綜合額度融資案
114.12.22	重要財務業務報告	【第一案】	114年度授權董事長額度內辦理實行/取消投資情形報告
	其他重要報告事項	【第一案】	智慧財產管理相關事項報告
		【第二案】	資訊安全執行結果報告
		【第三案】	誠信經營單位執行結果報告
		【第四案】	獨立董事任職期間內資格檢視結果報告
	討論事項	【第一案】	討論通過經理人114年度年終獎金案
		【第二案】	討論通過評估經理人115年薪資給付金額案
		【第三案】	擬修訂本公司內部控制制度「資訊作業」及其內部稽核程序及稽核重點標準書
		【第四案】	討論通過115年稽核計畫案
		【第五案】	討論通過115年營運計畫及預算案
		【第六案】	討論擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請授信額度之相關事宜案