

106 年度董事會之重要決議

日期	會別	內容摘要
106.12.21	董事會	1. 通過本公司 107 年度稽核計畫案。 2. 通過本公司 107 年度銀行授信額度案。
106.08.10	董事會	1. 通過本公司薪酬委員會審議 105 年度董監酬勞及經理人紅利分配案。 2. 通過子公司 Lanner Electronics USA, Inc. 增資案。 3. 通過本公司薪酬委員會審議通過績優高階主管離退方案。
106.07.20	董事會	1. 通過本公司配息基準日暨現金股利發放事宜。
106.05.11	董事會	1. 『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。 2. 本公司薪酬委員會審議修訂本公司『董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法』案。
106.03.02	董事會	1. 本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司 105 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 3. 本公司 106 年營運計畫案。 4. 本公司 105 年度盈餘分配案。 5. 擬間接轉投資大陸設立子公司案。 6. 本公司薪酬委員會審議 105 年度員工及董監事酬勞分配案。 7. 修訂本公司『股東會議事規則』案。 8. 修訂本公司『公司章程』案。 9. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 10. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 11. 訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。 12. 本公司 105 年度董事會績效評估案。 13. 本公司 105 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 14. 召集本公司 106 年股東常會案。