

## 董事會重要決議

### 107 年度董事會之重要決議

日期	會別	內容摘要
107.12.20	董事會	(1)經理人薪酬級距範圍案 (2)108 年度稽核計畫 (3)108 年度銀行授信額度案 (4)『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案 (5)訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案
107.11.12	董事會	(1)本公司及轉投資公司資金貸與北京立華萊康平臺科技有限公司案。
107.08.09	董事會	(1)106 年度董監酬勞及經理人紅利分配案。
107.07.19	董事會	(1)訂定本公司增資發行新股暨現金股利發故事宜案。
107.05.03	董事會	(1)通過本公司 106 年盈餘分配案。 (2)通過本公司 106 年盈餘轉增資發行新股討論案。 (3)通過本公司擬申請赴大陸投資案。 (4)通過向子公司 LANNER ELECTRONICS USA,INC.增資案。 (5)通過增加本公司避險性衍生性商品種類並訂定相關授權交易額度。 (6)通過審核本公司董事和監察人候選人名單。 (7)通過本公司新任董事競業禁止解除案。 (8)通過本公司『公司章程修訂案』。 (9)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。 (10)通過本公司『董事會議事辦法修訂案』。 (11)通過擬訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』。 (12)通過修訂本公司 107 年股東常會召開相關事宜。
107.03.21	董事會	(1)通過本公司 106 年度員工及董監事酬勞分配案。 (2)通過新增留才計畫獎金制度案。 (3)通過 107 年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。 (4)通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。 (5)通過修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」案。 (6)通過本公司 106 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (7)通過本公司 107 年營運計劃案。 (8)通過擬向子公司 LEI TECHNOLOGY CANADA INC.增資案。 (9)通過『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。 (10)通過訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。 (11)通過本公司補選董事和監察人各一席案。 (12)通過擬訂定本公司受理股東提出 107 年股東常會議案和董監提名相關事宜。 (13)通過召集本公司 107 年股東常會案。 (14)通過本公司 106 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。