

民國100年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
01/12	<ol style="list-style-type: none">1.光寶科技投資新設一家大陸轉投資公司光寶科技(東莞)有限公司。2.本公司 100%間接持有之子公司貝爾羅斯(廣州)電子部件有限公司，於大陸投資建立射頻模組生產基地，生產及銷售射頻模組相關產品。
02/11	<ol style="list-style-type: none">1.本公司 100%間接持有子公司 Lite-On Mobile Pte Ltd.、孫公司貝爾羅斯廣州電子部件有限公司，為因應清償 Lite-On Mobile OYJ (原名 Perlos OYJ) 聯貸壹億歐元與 Capex 資本支出之營運需求，向由花旗銀行為主辦所籌組之銀行團，辦理五年期美金貳億伍仟萬元之聯合貸款額度，並由本公司提供保證。
03/25	<ol style="list-style-type: none">1.本公司民國九十九年度財務報表。2.本公司民國九十九年度合併財務報表。3.出售 Romeo Project 太陽能電廠。4.召開一〇〇年股東常會案。
04/28	<ol style="list-style-type: none">1.本公司一〇〇年度第一季財務報表。2.本公司九十九年度盈餘分派案。3.辦理九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.Lite-On Mobile Oyj 關閉墨西哥廠。
05/30	<ol style="list-style-type: none">1.本公司 100%間接持有子公司 Lite-On Mobile Pte Ltd.因應策略營運成長之需要，對其持股 100%子公司貝爾羅斯(廣州)電子部件有限公司現金增資美金參仟伍佰萬元整；另對其間接持股 100%子公司珠海光寶移動通信科技有限公司現金增資美金貳仟伍佰萬元整。
07/13	<ol style="list-style-type: none">1.訂定本公司一〇〇年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨配發現金股利等相關作業程序。
08/26	<ol style="list-style-type: none">1.本公司一〇〇年上半年度財務報表。2.本公司一〇〇年上半年度合併財務報表。3.修訂本公司董事會薪酬委員會組織規程。4.推舉本公司第三屆薪酬委員會召集人及委員之人選案。
10/31	<ol style="list-style-type: none">1.本公司一〇〇年度前三季財務報表。
11/22	<ol style="list-style-type: none">1.本公司 100%子公司 Lite-On Mobile Oyj 在其持股 100%子公司 Perlos Mexico Holding Corp.清算末期，將其對 Perlos Mexico Holding Corp.的全部債權轉為股權投資。

	2.本公司買回股份，屆期末轉讓者，視為未發行股份，應辦理庫藏股註銷及變更登記，謹定民國一〇一年一月十日為減資基準日。
--	--