

# 民國102年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
01/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司透過 100%持有之子公司寶源股份有限公司併購建興電子。</li><li>2.本公司 100%持有之子公司寶源股份有限公司公開收購建興電子科技股份有限公司之普通股股份。</li><li>3.因應集團整併計畫所需之資金需求，本公司 100%持有之子公司寶源股份有限公司進行資金借貸。</li><li>4.因應集團整併計畫，本公司對本公司 100%持有之子公司寶源股份有限公司聯貸案之借款提供保證。</li></ol>
02/04	<ol style="list-style-type: none"><li>1.調整本公司 100%持有之子公司寶源股份有限公司併購建興電子後續整併計畫及相關資金貸與及背書保證金額。</li></ol>
03/20	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司簡易合併寶源公司。</li><li>2.本公司 100%間接持有之子公司光寶科技(常州)有限公司，因應公司策略性成長之需求購置生產線等設備。</li></ol>
03/29	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司民國一〇一年度財務報表暨合併財務報表。</li><li>2.本公司民國一〇一年度盈餘分派案。</li><li>3.本公司民國一〇一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。</li><li>4.召開一〇二年度股東常會案。</li><li>5.本公司 100%間接持有之子公司廣州光寶移動電子部件有限公司為擴增生產能力增購機器設備。</li><li>6.取得建興電子科技股份有限公司普通股股票。</li><li>7.本公司對財團法人光寶文教基金會捐贈案。</li></ol>
05/08	<ol style="list-style-type: none"><li>1.調整與建興電子科技股份有限公司原規劃之整併計畫。</li><li>2.處分林口廠之土地廠房。</li><li>3.調整 102 年股東常會議案。</li></ol>
05/13	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司一〇二年度第一季合併財務報告。</li></ol>
06/19	<ol style="list-style-type: none"><li>1.選舉本公司第九屆董事長案。</li><li>2.本公司重要人士留任、任命及經理人解除競業禁止案。</li></ol>
07/15	<ol style="list-style-type: none"><li>1.透過子公司 Lite-On Technology USA, Inc.取得 Power Innovations International Inc.之 100%股權案。</li><li>2.本公司 102 年配股及配息基準日。</li><li>3.建興電子下市收購計畫案。</li></ol>

08/12	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司一〇二年度第二季合併財務報告。</li><li>2.本公司 100%間接持有之子公司 Lite-On Green Technologies B.V.出售其子公司 Lite-On Green Technologies S.R.L. 100%股權。</li></ol>
11/12	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認本公司民國一〇二年第三季合併財務報告。</li></ol>
12/16	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司 100%間接持有之子公司 Lite-On Mobile Pte Ltd.，辦理五年期美金貳億元之聯合貸款額度，並由本公司提供保證。</li><li>2.大陸子公司合併案。</li><li>3.本公司合併力信興業股份有限公司案。</li><li>4.本公司合併光林電子股份有限公司案。</li><li>5.本公司合併光寶動力儲能科技股份有限公司案。</li></ol>