

民國103年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
01/13	1.辦理本公司新加坡子公司 Lite-On Mobile Pte. Ltd.投資架構重組案。
03/17	1.Lite-On Mobile Oyj 中國境內子公司 Zhuhai Lite-On Mobile Technology Co., Ltd.、Beijing Lite-On Mobile Electronic and Telecommunication Components Co., Ltd.、Yantai Lite-On Mobile Electronic Components Co., Ltd.經由花旗銀行(中國)有限公司提供 Cashpool 辦理內部資金貸與之循環動用額度，分別調高至人民幣伍億元、貳億陸仟伍佰萬元、貳仟伍佰萬元。 2.本公司 100%間接持有子公司 Lite-on Mobile Pte. Ltd 對其持股 100%子公司 Lite-On Mobile Indústria e Comércio de Plásticos Ltda 現金增資歐元陸佰肆拾萬元。
03/27	1.承認本公司民國一〇二年度合併財務報告暨個體財務報告。 2.本公司民國一〇三年捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 7,113,000 元。 3.為精簡組織架構並發揮集團綜效，透過簡易合併方式，以光寶科技為存續公司合併建興電子。 4.本公司一〇二年度盈餘分派案。 5.辦理一〇二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 6.確保相機模組產業之領先地位，本公司以不超過新台幣伍億元收購宏翔光電(股)公司股權。 7.本公司以每股新台幣 75.00 元買進敦揚科技(股)公司全部流通在外股權，合計投入不超過約新台幣 8.09 億元。 8.召開一〇三年股東常會案。
04/15	1.為精簡組織架構並發揮集團綜效，擬透過簡易合併方式，以光寶科技為存續公司合併敦揚科技(股)公司。
05/13	1.承認本公司民國一〇三年度第一季合併財務報告。 2.本公司 100%間接持有子公司 Lite-On Mobile Pte. Ltd 及 Lite-On Mobile Oyj 將其對 Lite-On Mobile India Private Limited 之資金貸與債權轉為股權投資。
06/13	1.本公司投資 OIS 及高階 AF 相機模組製程設備及設施，預定投資金額不超過美金肆仟壹佰萬元整。
07/15	1.訂定本公司一〇三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。
07/29	1.本公司合併宏翔光電股份有限公司案。
08/12	1.承認本公司民國一〇三年第二季合併財務報告。
10/15	1.投資新設大陸轉投資公司案。 2.購買上海地區辦公大樓案。 3.辦理珠海光寶移動通信科技有限公司之投資架構重組暨增資案。
11/11	1.承認本公司民國一〇三年第三季合併財務報告。 2.辦理新加坡子公司 Lite-On Singapore Pte. Ltd.與 Lite-On IT Singapore Pte. Ltd.合併案。