

民國104年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
02/13	<ol style="list-style-type: none">1.因應目前已取得重要客戶之訂單，本公司 100%間接持有之子公司珠海光寶移動通信科技有限公司擴增電腦數控加工中心(Computer Numerical Control , CNC)與其他製程相關產能，預定投資金額不超過人民幣參億貳仟肆佰萬元(約新台幣壹拾陸億伍仟壹佰萬元)。2.本公司增資 100%間接持有之子公司珠海光寶移動通信科技有限公司。
03/25	<ol style="list-style-type: none">1.承認本公司民國一〇三年度合併財務報告暨個體財務報告。2.本公司一〇三年度盈餘分派案。3.辦理一〇三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.召開一〇四年股東常會案。5.本公司民國一〇四年捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 8,934,000 元。
05/13	<ol style="list-style-type: none">1.承認本公司民國一〇四年第一季合併財務報告。2.本公司可攜式影像事業群處分機器設備予光寶電子(廣州)有限公司。
07/20	<ol style="list-style-type: none">1.本公司實施庫藏股案。2.訂定本公司一〇四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。
08/11	<ol style="list-style-type: none">1.承認本公司民國一〇四年第二季合併財務報告。
09/18	<ol style="list-style-type: none">1.本公司參與標購桃園龜山工業區之土地。2.本公司 100%間接持有子公司 Lite-On Green Energy BV 申請出售 Romeo Tetti PV1 S.R.L 100%股權。
11/12	<ol style="list-style-type: none">1.承認本公司民國一〇四年第三季合併財務報告。2.本公司為維護公司信用及股東權益而買回庫藏股並辦理銷除股份，應於買回之日起六個月內辦理庫藏股註銷及減資變更登記，謹定民國一〇四年十一月十二日為減資基準日。3.本公司 100% 間接持有子公司光寶電子(廣州)有限公司，申請資金貸與珠海光寶移動通信科技有限公司，金額為人民幣參億元整。
11/19	<ol style="list-style-type: none">1.變更本公司內部稽核主管人事案及經理人解除競業禁止案。